2025年度鹤山市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：鹤山市交通运输局概况

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：鹤山市交通运输局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：鹤山市交通运输局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市交通运输局概况

一、部门主要职责

鹤山市交通运输局主要职责是：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，结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。指导交通运输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、水路交通战备工作。

实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作等。

二、部门机构设置

鹤山市交通运输局内设13个职能股室，分别是办公室、综合规划股、基建管理股、运输管理股、公共交通管理股、安全监督股、财务审计股、法规股、人事股、铁路管理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门鹤山市交通运输局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括：局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是鹤山市交通运输服务中心、鹤山市地方公路水运服务中心。

第二部分：鹤山市交通运输局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：鹤山市交通运输局　　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	12,519.22	一、一般公共服务支出	31	366.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,388.65	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	3.38
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	1.18	八、社会保障和就业支出	38	592.43
	9		九、卫生健康支出	39	448.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,643.30
	12		十二、农林水支出	42	323.76
	13		十三、交通运输支出	43	10,482.81
	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	301.65
	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	0.77
	23		二十三、其他支出	53	3,746.11
	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	22,909.04	**本年支出合计**	57	22,908.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.05
年初结转和结余	29	2.83	年末结转和结余	59	3.20
总计	30	22,911.88	**总计**	60	22,911.88

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：鹤山市交通运输局　　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	22,909.04	22,907.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
201	一般公共服务支出	366.10	366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	366.10	366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	366.10	366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592.43	592.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.01	581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.70	143.70	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	172.30	172.30	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	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	448.33	448.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	262.36	262.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	262.36	262.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.97	185.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.12	41.12	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
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.36	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,643.30	6,643.30	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	6,643.30	6,643.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,638.86	6,638.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,482.81	10,482.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,806.54	9,806.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	927.10	927.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	538.70	538.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,954.67	6,954.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	805.04	805.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	421.03	421.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	676.27	676.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	664.42	664.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.65	301.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.65	301.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.01	150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,746.53	3,745.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,745.35	3,745.35	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	3,745.35	3,745.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2299999	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

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：鹤山市交通运输局　　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	22,908.63	2,506.48	20,402.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.10	0.00	366.10	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	366.10	0.00	366.10	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	366.10	0.00	366.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.38	3.33	0.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.38	3.33	0.05	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.38	3.33	0.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592.43	580.02	12.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.01	580.02	0.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.70	143.70	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	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	448.33	185.97	262.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	262.36	0.00	262.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	262.36	0.00	262.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.97	185.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.12	41.12	0.00	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
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.36	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,643.30	0.00	6,643.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,643.30	0.00	6,643.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,638.86	0.00	6,638.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	323.76	0.00	323.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	323.76	0.00	323.76	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	323.76	0.00	323.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,482.81	1,435.45	9,047.36	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,806.54	1,435.45	8,371.09	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	927.10	927.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	538.70	508.35	30.35	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,954.67	0.00	6,954.67	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	805.04	0.00	805.04	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	421.03	0.00	421.03	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	676.27	0.00	676.27	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	664.42	0.00	664.42	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.65	301.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.65	301.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.01	150.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,746.11	0.07	3,746.04	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,745.35	0.00	3,745.35	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,745.35	0.00	3,745.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.76	0.07	0.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.76	0.07	0.69	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：鹤山市交通运输局　　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	12,519.22	一、一般公共服务支出	33	366.10	366.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,388.65	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	3.38	3.38	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	592.43	592.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	448.33	448.33	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	6,643.30	0.00	6,643.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	323.76	323.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10,482.81	10,482.81	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	301.65	301.65	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	0.77	0.77	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	3,745.35	0.00	3,745.35	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	22,907.87	**本年支出合计**	59	22,907.87	12,519.22	10,388.65	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	22,907.87	**总计**	64	22,907.87	12,519.22	10,388.65	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：鹤山市交通运输局　　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	12,519.22	2,506.42	10,012.80
201	一般公共服务支出	366.10	0.00	366.10
20104	发展与改革事务	366.10	0.00	366.10
2010499	其他发展与改革事务支出	366.10	0.00	366.10
205	教育支出	3.38	3.33	0.05
20508	进修及培训	3.38	3.33	0.05
2050803	培训支出	3.38	3.33	0.05
208	社会保障和就业支出	592.43	580.02	12.41
20805	行政事业单位养老支出	581.01	580.02	0.99
2080501	行政单位离退休	177.87	177.87	0.00
2080502	事业单位离退休	143.70	143.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.30	172.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.15	86.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.00	0.99
20808	抚恤	4.75	0.00	4.75
2080801	死亡抚恤	4.75	0.00	4.75
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	0.00	6.67
2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	0.00	6.67
210	卫生健康支出	448.33	185.97	262.36
21004	公共卫生	262.36	0.00	262.36
2100410	突发公共卫生事件应急处置	262.36	0.00	262.36
21011	行政事业单位医疗	185.97	185.97	0.00
2101101	行政单位医疗	41.12	41.12	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	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
2101103	公务员医疗补助	121.36	121.36	0.00
213	农林水支出	323.76	0.00	323.76
21301	农业农村	323.76	0.00	323.76
2130142	乡村道路建设	323.76	0.00	323.76
214	交通运输支出	10,482.81	1,435.45	9,047.36
21401	公路水路运输	9,806.54	1,435.45	8,371.09
2140101	行政运行	927.10	927.10	0.00
2140103	机关服务	538.70	508.35	30.35
2140104	公路建设	6,954.67	0.00	6,954.67
2140106	公路养护	805.04	0.00	805.04
2140110	公路和运输安全	160.00	0.00	160.00
2140199	其他公路水路运输支出	421.03	0.00	421.03
21499	其他交通运输支出	676.27	0.00	676.27
2149901	公共交通运营补助	664.42	0.00	664.42
2149999	其他交通运输支出	11.85	0.00	11.85
221	住房保障支出	301.65	301.65	0.00
22102	住房改革支出	301.65	301.65	0.00
2210201	住房公积金	150.01	150.01	0.00
2210203	购房补贴	151.64	151.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.77	0.00	0.77
22401	应急管理事务	0.77	0.00	0.77
2240104	灾害风险防治	0.77	0.00	0.77

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：鹤山市交通运输局　　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	2,009.94	302	商品和服务支出	126.96
30101	基本工资	372.92	30201	办公费	16.63
30102	津贴补贴	479.07	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	359.73	30204	手续费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.91
30107	绩效工资	189.00	30206	电费	7.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.30	30207	邮电费	4.22
30109	职业年金缴费	86.15	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.61	30209	物业管理费	6.19
30111	公务员医疗补助缴费	75.38	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	150.01	30213	维修(护)费	7.72
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	54.68	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	367.56	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	321.57	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	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.71
30307	医疗费补助	45.98	30228	工会经费	0.22
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.05
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.29

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	33.40
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	20.22
			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	1.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.97
			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	2,377.49		公用经费合计	128.92

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：鹤山市交通运输局　　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	10,388.65	10,388.65	0.00	10,388.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,643.30	6,643.30	0.00	6,643.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,643.30	6,643.30	0.00	6,643.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4.43	4.43	0.00	4.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,638.86	6,638.86	0.00	6,638.86	0.00
229	其他支出	0.00	3,745.35	3,745.35	0.00	3,745.35	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	3,745.35	3,745.35	0.00	3,745.35	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	3,745.35	3,745.35	0.00	3,745.35	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：鹤山市交通运输局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市交通运输局　　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
22.54	0.00	21.44	0.00	21.44	1.10	20.27	0.00	20.27	0.00	20.27	0.00

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：鹤山市交通运输局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

鹤山市交通运输局2025年度总收入22,911.88万元，其中本年收入22,909.04万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入12,519.22万元，比上年决算数增加1,602.61万元，增长14.7%。主要变动情况：一是交通运输支出中的公路建设国道G325线鹤山桃源至址山段改建工程、“百千万工程”农村公路提档升级建设项目收入增加，二是交通运输支出中的公路养护S532水双线双合至鹤城段右侧路堑边坡滑塌处治工程收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入10,388.65万元，比上年决算数增加8,225.78万元，增长380.3%。主要变动情况：一是城乡社区支出中的国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程、S270线鹤城至杜阮段扩建工程（鹤城小官田村至共和宝丰新城段）PPP项目可用性运营费收入增加，二是城乡社区支出中的道路交通安全整治工程项目收入增加。

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1.18万元，比上年决算数减少0.28万元，下降19.4%。主要变动情况：基本户账户收入减少包括利息收入减少、个税返还手续费减少等。

（二）年度支出总体情况

鹤山市交通运输局2025年度总支出22,911.88万元，其中本年支出22,908.63万元。具体情况如下：

1.基本支出2,506.48万元，比上年决算数增加58.94万元，增长2.4%。主要变动情况：一是卫生健康支出增加，二是交通运输支出增加。

2.项目支出20,402.14万元，比上年决算数增加9,769.15万元，增长91.9%。主要变动情况：一是城乡社区支出中的国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程、S270线鹤城至杜阮段扩建工程（鹤城小官田村至共和宝丰新城段）PPP项目可用性运营费支出增加，二是交通运输支出中的公路建设国道G325线鹤山桃源至址山段改建工程、“百千万工程”农村公路提档升级建设项目支出增加，三是交通运输支出中的公路养护S532水双线双合至鹤城段右侧路堑边坡滑塌处治工程支出增加。

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

鹤山市交通运输局2025年度财政拨款收入合计22,907.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,519.22万元，比上年决算数增加1,602.61万元，增长14.7%；主要变动情况：一是交通运

输支出中的公路建设国道G325线鹤山桃源至址山段改建工程、“百千万工程”农村公路提档升级建设项目收入增-19-加，二是交通运输支出中的公路养护S532水双线双合至鹤城段右侧路堑边坡滑塌处治工程收入增加；政府性基金预算财政拨款收入10,388.65万元，比上年决算数增加8,225.78万元，增长380.3%；主要变动情况：一是城乡社区支出中的国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程、S270线鹤城至杜阮段扩建工程（鹤城小官田村至共和宝丰新城段）PPP项目可用性运营费收入增加，二是城乡社区支出中的道路交通安全整治工程项目收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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，鹤山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，合理保障交通运输行业运维、业务保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通运输方面的支出规模较大（或占拨款支出总额的比重较高），主要是公路建设，2025年度决算数为6954.67万元，占财政拨款支出的30.36%，主要用于国道G325线鹤山桃源至址山段改建、百千万工程农村公路提档升级建设项目、PPP项目运营费方面。

鹤山市交通运输局2025年度财政拨款支出合计22,907.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,519.22万元，比年初预

算数增加7,316.93万元，增长140.6%；主要变动情况：本年度新增国道G325线改建、农村公路提档升级、S532边坡滑塌处治等项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出10,388.65万元，比年初预算数增加10,373.25万元，增长67,358.7%；主要变动情况：年初未安排政府性基金预算支出，本年新增国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程、S270线鹤城至杜阮段扩建工程（鹤城小官田村至共和宝丰新城段）PPP项目可用性运营费、新增道路交通安全整治工程项目支出…；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：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

鹤山市交通运输局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.27万元，完成全年预算22.54万元的89.9%，比上年决算数减少16.02万元，下降44.1%。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20.27万元，完成预算21.44万元的94.6%，比上年决算数减少15.47万元，下降43.3%；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16万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为20.27万元，完成预算21.44万元的94.6%，比上年决算数增加0.53万元，增长2.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.1万元的0%，比上年决算数减少0.56万元，下降100%。

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：持续落实过紧日子要求，进一步压减公务接待事项，优化公务用车调度管理，减少不必要开支。

（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20.27万元，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20.27万元，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20.27万元，公务用车保有量为18辆，主要用于车辆加油、维修、保养、保险、年审方面。

3.公务接待费支出0万元，主要用于日常工作业务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括接待各部门交通业务交流、调研等。

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89.41万元，比上年决算数增加3.19万元，增长3.7%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出增加。

（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19.05万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.31万元。授予中小企业合同金额7.61万元，占政府采购支出总额的39.9%，其中：授予小微企业合同金额7.61万元，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18辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车8辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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。 本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。