2025年度陆丰市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：陆丰市交通运输局概况

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：陆丰市交通运输局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：陆丰市交通运输局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市交通运输局概况

一、部门主要职责

陆丰市交通运输局主要职责是:贯彻执行有关交通运输工作的方针政策，负责本地区公路、水路、地方铁路发展规划和运输市场监管，公路建设资金筹集、拨付和监管等。

二、部门机构设置

陆丰市交通运输局内设机构有15个，分别为:人秘股、政策法规股(行政审批服务股)、财务审计股、综合规划股、基建管理股、综合运输股、公共交通管理股、安全监督股、质量监督管理股、港航管理股、养护管理股、市交通战备办公室、执法一股、执法二股、执法三股。

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：陆丰市交通运输局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市交通运输局　　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	16,944.70	一、一般公共服务支出	31	43.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	311.52	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	11.45
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	337.48	八、社会保障和就业支出	38	727.84
	9		九、卫生健康支出	39	84.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	618.03
	12		十二、农林水支出	42	783.41
	13		十三、交通运输支出	43	15,027.36
	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	100.78
	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	7.90
	23		二十三、其他支出	53	93.48
	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	17,593.70	**本年支出合计**	57	17,498.10
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	5,776.79	年末结转和结余	59	5,872.40
总计	30	23,370.50	**总计**	60	23,370.50

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。

表2

收入决算表

部门：陆丰市交通运输局　　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	17,593.70	17,256.22	0.00	0.00	0.00	0.00	337.48
201	一般公共服务支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.84	727.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.10	588.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.38	361.38	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	148.19	148.19	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	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.20	78.20	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	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	618.03	618.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00	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	218.03	218.03	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	218.03	218.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	783.41	783.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	783.41	783.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	783.41	783.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,122.97	14,785.49	0.00	0.00	0.00	0.00	337.48
21401	公路水路运输	13,907.06	13,569.58	0.00	0.00	0.00	0.00	337.48
2140101	行政运行	1,706.27	1,516.27	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
2140102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10,362.73	10,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,717.86	1,570.37	0.00	0.00	0.00	0.00	147.48
21499	其他交通运输支出	1,215.91	1,215.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,215.91	1,215.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.50	1.50	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
2240299	其他消防救援事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.48	93.48	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	93.48	93.48	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	93.48	93.48	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：陆丰市交通运输局　　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	17,498.10	2,726.68	14,771.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.84	727.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.10	588.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.38	361.38	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	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.20	78.20	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	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	618.03	0.00	618.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.03	0.00	218.03	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	218.03	0.00	218.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	783.41	0.00	783.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	783.41	0.00	783.41	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	783.41	0.00	783.41	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,027.36	1,794.08	13,233.29	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,811.45	1,794.08	12,017.37	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,729.54	1,729.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10,274.38	0.00	10,274.38	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,687.33	0.00	1,687.33	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,215.91	0.00	1,215.91	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,215.91	0.00	1,215.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.50	1.50	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
2240299	其他消防救援事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.48	0.00	93.48	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	93.48	0.00	93.48	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	93.48	0.00	93.48	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：陆丰市交通运输局　　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	16,944.70	一、一般公共服务支出	33	43.20	43.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	311.52	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	11.45	11.45	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	727.84	727.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.63	84.63	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	618.03	400.00	218.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	783.41	783.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,697.14	14,697.14	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	100.78	100.78	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	7.90	7.90	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	93.48	0.00	93.48	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	17,256.22	**本年支出合计**	59	17,167.87	16,856.35	311.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,120.70	年末财政拨款结转和结余	60	1,209.05	688.05	521.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	599.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	521.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,376.92	**总计**	64	18,376.92	17,544.40	832.52	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市交通运输局　　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	16,856.35	2,513.41	14,342.94
201	一般公共服务支出	43.20	0.00	43.20
20101	人大事务	43.20	0.00	43.20
2010104	人大会议	43.20	0.00	43.20
204	公共安全支出	11.45	11.45	0.00
20402	公安	11.45	11.45	0.00
2040221	特别业务	11.45	11.45	0.00
208	社会保障和就业支出	727.84	727.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.10	588.10	0.00
2080501	行政单位离退休	361.38	361.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.19	148.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.53	78.53	0.00
20808	抚恤	33.12	33.12	0.00
2080801	死亡抚恤	33.12	33.12	0.00
20809	退役安置	61.96	61.96	0.00
2080901	退役士兵安置	61.96	61.96	0.00
20828	退役军人管理事务	4.72	4.72	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.72	4.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.95	39.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.95	39.95	0.00
210	卫生健康支出	84.63	84.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	0.00
2101101	行政单位医疗	78.20	78.20	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00
213	农林水支出	783.41	0.00	783.41
21301	农业农村	783.41	0.00	783.41
2130142	乡村道路建设	783.41	0.00	783.41
214	交通运输支出	14,697.14	1,580.80	13,116.33
21401	公路水路运输	13,481.22	1,580.80	11,900.42
2140101	行政运行	1,516.27	1,516.27	0.00
2140102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00
2140104	公路建设	10,274.38	0.00	10,274.38
2140106	公路养护	13.00	0.00	13.00
2140109	交通运输信息化建设	42.67	0.00	42.67
2140112	公路运输管理	34.53	34.53	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,570.37	0.00	1,570.37
21499	其他交通运输支出	1,215.91	0.00	1,215.91
2149901	公共交通运营补助	1,215.91	0.00	1,215.91
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.78	100.78	0.00
22102	住房改革支出	100.78	100.78	0.00
2210201	住房公积金	100.78	100.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.90	7.90	0.00
22401	应急管理事务	6.40	6.40	0.00
2240106	安全监管	6.40	6.40	0.00
22402	消防救援事务	1.50	1.50	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.50	1.50	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市交通运输局　　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	1,812.22	302	商品和服务支出	199.88
30101	基本工资	565.23	30201	办公费	33.67
30102	津贴补贴	331.51	30202	印刷费	4.67
30103	奖金	366.57	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.11
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.19	30207	邮电费	10.26
30109	职业年金缴费	77.68	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.01	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30211	差旅费	46.51
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	100.78	30213	维修(护)费	12.98
30114	医疗费	8.93	30214	租赁费	5.66
30199	其他工资福利支出	137.82	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	501.31	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	361.38	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	60.37	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	33.12	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	14.13	30226	劳务费	30.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.60
30307	医疗费补助	8.49	30228	工会经费	0.00
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	20.37

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	12.46
30311	代缴社会保险费	19.81	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30299	其他商品和服务支出	6.03
			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	2,313.53		公用经费合计	199.88

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：陆丰市交通运输局　　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	521.00	311.52	311.52	0.00	311.52	521.00
212	城乡社区支出	521.00	218.03	218.03	0.00	218.03	521.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	521.00	218.03	218.03	0.00	218.03	521.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	218.03	218.03	0.00	218.03	0.00
229	其他支出	0.00	93.48	93.48	0.00	93.48	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	93.48	93.48	0.00	93.48	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	93.48	93.48	0.00	93.48	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：陆丰市交通运输局　　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：陆丰市交通运输局　　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
20.37	0.00	20.37	0.00	20.37	0.00	20.37	0.00	20.37	0.00	20.37	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：陆丰市交通运输局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

陆丰市交通运输局2025年度总收入23,370.5万元，其中本年收入17,593.7万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入16,944.7万元，比上年决算数增加3,658.46万元，增长27.5%。主要变动情况：一是编制《陆丰市综合交通运输体系“十四五”发展规划》第一期编制费，二是补拨2022年度新能源公交车示范推广应用期运营综合补贴，三是收入国道G228线陆丰市甲子至南塘段改建工程附属设施迁改工程、高标准农田费和新增陆丰市博美镇霞绕至县道133线路面改造工程等多个公路建设。

2.政府性基金预算财政拨款收入311.52万元，比上年决算数减少6,688.48万元，下降95.5%。主要变动情况：是2024年收入其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出陆丰市高铁枢纽一体化建设工程资金7021万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少50万元，下降100%。主要变动情况：是2024年收入新能源公交车示范推广应用期运营综合补贴50万元。

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337.48万元，比上年决算数减少3,652.12万元，下降91.5%。主要变动情况：一是2024年汕尾市交通运输局拨入2022年切块养护资金，二是2024年收入陆丰市高铁枢纽一体化建设工程项目资金31000000元。

（二）年度支出总体情况

陆丰市交通运输局2025年度总支出23,370.5万元，其中本年支出17,498.1万元。具体情况如下：

1.基本支出2,726.68万元，比上年决算数增加42.13万元，增长1.6%。主要变动情况：一是增加了工资福利支出，二是编制《陆丰市综合交通运输体系“十四五”发展规划》第一期编制费。

2.项目支出14,771.41万元，比上年决算数减少7,077.28万元，下降32.4%。主要变动情况：是支出陆丰市高铁枢纽一体化建设工程资金7021万元。

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

陆丰市交通运输局2025年度财政拨款收入合计17,256.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,944.7万元，比上年决算数增加3,658.46万元，增长27.5%；主要变动情况：一是编制《陆丰市综合交通运输体系“十四五”发展规划》第一期编制费，二是补拨2022年度新能源公交车示范推广应用期运营综合补贴，三是收入国道G228线陆丰市甲子至南塘段改建工程附属设施

迁改工程、高标准农田费和新增陆丰市博美镇霞绕至县道133线路面改造工程等多个公路建设；政府性基金预算财政拨款收入311.52万元，比上年决算数减少6,688.48万元，下降95.5%；主要变动情况：是2024年收入其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出陆丰市高铁枢纽一体化建设工程资金7021万元。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少50万元，下降100%；主要变动情况：是2024年收入新能源公交车示范推广应用期运营综合补贴50万元。。

（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，坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

陆丰市交通运输局2025年度财政拨款支出合计17,167.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,856.35万元，比年初预算数增加14,487.4万元，增长611.6%；主要变动情况：一是增加了工资福利支出；二是增加了商品和服务支出；三是增加公路建设项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出311.52万元，比年初预算数增加311.52万元，增长100%；主要变动情况：增加陆丰市乡村振兴滨海走廊示范带建设工程其他国有土地使用权出让收入安排的支出、国道324线陆丰市河西至星都段改建工程和省道S241线陆丰市八万至西南段改建工程其他政府性基金债务收入安排的支出；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：我单位本年无发生额。

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

陆丰市交通运输局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.37万元，完成全年预算20.37万元的100%，比上年决算数增加12.37万元，增长154.7%。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20.37万元，完成预算20.37万元的100%，比上年决算数增加12.37万元，增长154.7%；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20.37万元，完成预算20.37万元的100%，比上年决算数增加12.37万元，增长154.7%；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一是公务活动、外勤任务较年初计划有所增加；二是前期预算编制时对相关事项预估不够充分。我单位将进一步强化三公经费管控，从严审核后续公务出行，厉行节约，切实落实过紧日子要求。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车相关支出增加。本年度下乡督导、现场核查、项目巡查等外勤任务频次增加，公车行驶里程增多，燃油等费用相应上升；同时部分车辆使用年限较长，维修成本有所增加。各项开支均按规定审批，不存在公车私用、违规消费情况。

（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20.37万元，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20.37万元，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20.37万元，公务用车保有量为18辆，主要用于车辆保险缴交、车辆维修和车辆运行费用。国有资产系统录入车辆数为18辆，其中14辆属久年破残车辆，无法使用，车辆价值已计提折旧完，净值为0，并达到报废期限，车辆注销手续无法办理，致使固定资产系统上无法注销，所以市财政并没有核拨这14辆车辆运行经费。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待支出，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待支出。

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199.88万元，比上年决算数增加95.37万元，增长91.3%。主要增减变动情况是：因财政重拨2024年单位公用经费，办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用等商品和服务支出本年度相应增加财政资金支出。

（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1,056.48万元，其中：政府采购货物支出9.35万元、政府采购工程支出983.42万元、政府采购服务支出63.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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18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、其他用车14辆，其他用车主要是执法执勤用车；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20个，二级项目20个，共涉及资金11159.93万元，占一般公共预算项目支出总额的78%；组织对2025年度省道S241线陆丰市八万至西南段改建工程、国道324线陆丰市河西至星都段改建工程等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金93.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的30%；

共组织对“国道G228线陆丰望洋大桥西至海丰界段路面预防养护及功能性修复养护工程”等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出14221.29万元，政府性基金预算财政拨款支出93.48万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出11253.41万元，政府性基金预算财政拨款支出311.52万元。从评价情况来看，我局通过制定年度部门整体支出绩效目标，在各项指标执行过程中进行整体运行监控，极大地保障了政府各部门职能得到有效的实现，专项资金严格落实了专款专用，公用经费得到了高效的使用，年度工作按照计划有序开展，工作效率得到了提高，受到社会群众的支持和认可。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及无项目绩效自评。

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16856.35万元，执行数16856.35万元，完成预算的100%；

整体支出绩效目标完成情况主要是：一是国省道项目建设任务稳步实施；二是农村公路项目建设任务持续开展。存在问题及原因：绩效指标设置科学性不足，配套佐证材料归集不完善。下一步改进措施：合理优化绩效指标，在项目推进全过程同步收集、整理佐证资料。

“国道228线甲子至南塘段改建工程”等27个项目绩效自评情况：项目全年预算数4118.57万元，执行数4118.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成设定的绩效目标。存在问题及成因：绩效指标体系设置科学性有待提升，项目实施过程佐证材料归集、归档不够完整。下一步改进措施：科学优化绩效指标，在项目实施全过程同步收集、整理佐证材料。

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。