同仁市交通运输局

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和市有关交通运输的法律法规和方针政策，承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。

（二）组织拟订并监督实施公路、水路、地方铁路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性法规、政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施，指导全市公路、水路行业体制改革工作。

（三）承担全市公路、水路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，负责交通运输行政执法行为的监督管理，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作，指导城市轨道交通的运营管理，承担市内水路运输及航道管理工作，维护道路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作，负责通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导水上交通安全监管工作。

（五）负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，承担国家重点和市

级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

（六）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。监督实施全市公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责市内公路、水路国家重点基本建设项目的绩效监督和管理工作，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理工作。

（七）指导全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。

（八）指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，组织指导全市公路、水路、地方铁路行业科技开发、环境保护和节能减排工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市交通运输局本级。

内设机构3个，具体为：综合办公室、项目办公室、财务室。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,056.37	一、一般公共服务支出	32	500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	713.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,034.09	八、社会保障和就业支出	39	90.54
	9		九、卫生健康支出	40	45.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,422.04
	13		十三、交通运输支出	44	5,845.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	340.10
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	65.45
	23		二十三、其他支出	54	458.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,804.07	**本年支出合计**	58	8,804.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,804.07	**总计**	62	8,804.07

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		8,804.07	7,769.97					1,034.09
201	一般公共服务支出	500.00						500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00						500.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00						500.00
208	社会保障和就业支出	90.54	90.54					
20805	行政事业单位养老支出	90.54	90.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.55	42.55					
210	卫生健康支出	45.85	45.85					
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85					
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97					
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54					
2101103	公务员医疗补助	32.34	32.34					
213	农林水支出	1,422.04	1,422.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	841.20	841.20					
2130504	农村基础设施建设	800.77	800.77					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.43	40.43					
21307	农村综合改革	580.84	580.84					
2130701	对村级公益事业建设的补助	580.84	580.84					
214	交通运输支出	5,845.05	5,310.96					534.09

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21401	公路水路运输	5,844.55	5,310.46					534.09
2140101	行政运行	135.58	135.58					
2140104	公路建设	2,329.12	1,795.02					534.09
2140106	公路养护	2,071.74	2,071.74					
2140112	公路运输管理	10.00	10.00					
2140199	其他公路水路运输支出	1,298.12	1,298.12					
21499	其他交通运输支出	0.50	0.50					
2149999	其他交通运输支出	0.50	0.50					
215	资源勘探工业信息等支出	340.10	340.10					
21502	制造业	84.50	84.50					
2150208	交通运输设备制造业	84.50	84.50					
21598	超长期特别国债安排的支出	255.60	255.60					
2159802	制造业	255.60	255.60					
221	住房保障支出	37.04	37.04					
22102	住房改革支出	37.04	37.04					
2210201	住房公积金	37.04	37.04					
224	灾害防治及应急管理支出	65.45	65.45					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.45	65.45					
2240703	自然灾害救灾补助	55.00	55.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.45	10.45					
229	其他支出	458.00	458.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	458.00	458.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	458.00	458.00					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		8,804.07	496.12	8,307.95			
201	一般公共服务支出	500.00		500.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00		500.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	90.54	90.54				
20805	行政事业单位养老支出	90.54	90.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.55	42.55				
210	卫生健康支出	45.85	45.85				
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85				
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97				
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54				
2101103	公务员医疗补助	32.34	32.34				
213	农林水支出	1,422.04		1,422.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	841.20		841.20			
2130504	农村基础设施建设	800.77		800.77			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.43		40.43			
21307	农村综合改革	580.84		580.84			
2130701	对村级公益事业建设的补助	580.84		580.84			
214	交通运输支出	5,845.05	322.68	5,522.37			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21401	公路水路运输	5,844.55	322.68	5,521.87			
2140101	行政运行	135.58	135.58				
2140104	公路建设	2,329.12		2,329.12			
2140106	公路养护	2,071.74	157.53	1,914.21			
2140112	公路运输管理	10.00		10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,298.12	29.57	1,268.54			
21499	其他交通运输支出	0.50		0.50			
2149999	其他交通运输支出	0.50		0.50			
215	资源勘探工业信息等支出	340.10		340.10			
21502	制造业	84.50		84.50			
2150208	交通运输设备制造业	84.50		84.50			
21598	超长期特别国债安排的支出	255.60		255.60			
2159802	制造业	255.60		255.60			
221	住房保障支出	37.04	37.04				
22102	住房改革支出	37.04	37.04				
2210201	住房公积金	37.04	37.04				
224	灾害防治及应急管理支出	65.45		65.45			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.45		65.45			
2240703	自然灾害救灾补助	55.00		55.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.45		10.45			
229	其他支出	458.00		458.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	458.00		458.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	458.00		458.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	7,056.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	713.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.54	90.54		
	9		九、卫生健康支出	41	45.85	45.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,422.04	1,422.04		
	13		十三、交通运输支出	45	5,310.96	5,310.96		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	340.10	84.50	255.60	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.04	37.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	65.45	65.45		
	23		二十三、其他支出	55	458.00		458.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,769.97	**本年支出合计**	59	7,769.97	7,056.37	713.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,769.97	**总计**	64	7,769.97	7,056.37	713.60	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		7,056.37	496.12	6,560.25
208	社会保障和就业支出	90.54	90.54	
20805	行政事业单位养老支出	90.54	90.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.55	42.55	
210	卫生健康支出	45.85	45.85	
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85	
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
2101103	公务员医疗补助	32.34	32.34	
213	农林水支出	1,422.04		1,422.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	841.20		841.20
2130504	农村基础设施建设	800.77		800.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.43		40.43
21307	农村综合改革	580.84		580.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	580.84		580.84
214	交通运输支出	5,310.96	322.68	4,988.27
21401	公路水路运输	5,310.46	322.68	4,987.77
2140101	行政运行	135.58	135.58	
2140104	公路建设	1,795.02		1,795.02
2140106	公路养护	2,071.74	157.53	1,914.21
2140112	公路运输管理	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,298.12	29.57	1,268.54

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21499	其他交通运输支出	0.50		0.50
2149999	其他交通运输支出	0.50		0.50
215	资源勘探工业信息等支出	84.50		84.50
21502	制造业	84.50		84.50
2150208	交通运输设备制造业	84.50		84.50
221	住房保障支出	37.04	37.04	
22102	住房改革支出	37.04	37.04	
2210201	住房公积金	37.04	37.04	
224	灾害防治及应急管理支出	65.45		65.45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.45		65.45
2240703	自然灾害救灾补助	55.00		55.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.45		10.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	421.69	302	商品和服务支出	22.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.94	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.24	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.48	30206	电费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	30207	邮电费	1.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.62	30208	取暖费	2.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.74	30211	差旅费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.04	30213	维修（护）费	0.47	31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.31	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.16	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.85	30216	培训费	0.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.55	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.29	30228	工会经费	3.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		473.54	公用经费合计					22.58

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			713.60	713.60		713.60	
215	资源勘探工业信息等支出		255.60	255.60		255.60	
21598	超长期特别国债安排的支出		255.60	255.60		255.60	
2159802	制造业		255.60	255.60		255.60	
229	其他支出		458.00	458.00		458.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		458.00	458.00		458.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		458.00	458.00		458.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		12.46
302	商品和服务支出	12.46
30201	办公费	3.12
30202	印刷费	0.56
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.64
30208	取暖费	1.37
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.24
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.17
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	1.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.51
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计8,804.07万元，比上年收入、支出总计各减少2,358.52万元，下降21.13%，主要原因是项目资金变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,804.07万元，其中：财政拨款收入7,769.97万元，占88.25%；其他收入1,034.09万元，占11.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,804.07万元，其中：基本支出496.12万元，占5.64%；项目支出8,307.95万元，占94.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计7,769.97万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,032.44万元，增长15.32%，主要原因是项目资金变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,056.37万元，占本年支出合计的80.15%，比上年增加318.84万元，增长4.73%，主要原因是项目资金变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）90.54万元，占1.28%；卫生健康支出（类）45.85万元，占0.65%；农林水支出（类）1,422.04万元，占20.15%；交通运输支出（类）5,310.96万元，占75.26%；资源

勘探工业信息等支出（类）84.50万元，占1.20%；住房保障支出（类）37.04万元，占0.52%；灾害防治及应急管理支出（类）65.45万元，占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,782.76万元，支出决算为7,056.37万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金变动。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.66万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.30万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的121.70%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为41.32万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的102.98%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的122.09%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.57万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的99.60%。

决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.38万元，支出决算为32.34万元，完成年初预算的106.45%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

3.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为841.12万元，支出决算为800.77万元，完成年初预算的95.20%。决算数小于预算数的主要原因是项目当年未完工。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的2480.37%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（3）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为603.51万元，支出决算为580.84万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因是项目当年未完工。

4.交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为98.72万元，支出决算为135.58万元，完成年初预算的137.34%。决算数大于预算数的主要原因是资金增加。

（2）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为2,950.72万元，支出决算为1,795.02万元，完成年初预算的60.83%。决算数小于预算数的主要原因是项目当年未完工。

（3）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为

2,552.27万元，支出决算为2,071.74万元，完成年初预算的81.17%。决算数小于预算数的主要原因是项目当年未完工。

（4）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目当年未完工。

（5）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为373.64万元，支出决算为1,298.12万元，完成年初预算的347.43%。决算数大于预算数的主要原因是项目当年未完工。

（6）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未纳入。

5.资源勘探工业信息等支出（类）

（1）制造业（款）交通运输设备制造业（项）。年初预算为82.00万元，支出决算为84.50万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

6.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.6万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的144.69%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

7.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

（2）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为68.34万元，支出决算为

10.45万元，完成年初预算的15.29%。决算数小于预算数的主要原因是项目当年未完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出496.12万元，其中：人员经费473.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费22.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入713.60万元，本年支出713.60万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.50万元，下降33.33%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是压缩经费；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出12.46万元，比上年减少5.46万元，下降30.47%，主要原因是压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市交通运输局对2025年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3728.07万元，占部门项目支出预算总额的44.87%。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7543.52万元，实际支出6560.25万元，结转983.27万元，完成年度预算的86.96%。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	63232125T000000000260-2025年公交车司机补助							
主管部门	黄南州交通运输局				实施单位	同仁市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	110	110		110	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	110	110		110	--	100%	--
	上年结转资金		--			--	--	--
	其他资金					--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障同仁市公交事业的发展，确保2025年公交车顺利运行，2019年政府常务会议第二次决定、同意解决公交车司机的补助				为保障同仁市公交事业的发展，确保2025年公交车顺利运行，2019年政府常务会议第二次决定、同意解决公交车司机的补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤110 万元	110 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目合格率	100%	100%	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标	时效指标	2025年	2025年	2025年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">63232125100000000965-2024年车辆购置税收入补助地方资金（普通省道农村公路建设项目）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">黄南州交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">同仁市交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2,485.90</td><td>2485.9</td><td>1113.5</td><td>10</td><td colspan="2">45%</td><td>4.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2,485.90</td><td>2485.9</td><td>1113.5</td><td>--</td><td colspan="2">45%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td><td colspan="2">--</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2">--</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为保障同仁市公交事业的发展，确保2025年公交车顺利运行，2019年政府常务会议第二次决定、同意解决公交车司机的补助</td><td colspan="5">为保障同仁市公交事业的发展，确保2025年公交车顺利运行，2019年政府常务会议第二次决定、同意解决公交车司机的补助</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总投资</td><td>≤2485.89 万元</td><td>1113.5万元</td><td>10</td><td>4.5</td><td colspan="2" rowspan="5">项目未完工</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>0</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响</td><td>设计年限</td><td>≥10</td><td>2025年</td><td>30</td><td>0</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	63232125100000000964=2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
主管部门	黄南州交通运输局				实施单位	同仁市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,132.17	1132.17		837.21	10	74%	7.4
	其中：当年财政拨款	1,132.17	1132.17		837.21	--	74%	--
	上年结转资金		--			--	--	--
	其他资金					--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障同仁市公交事业的发展，确保2025年公交车顺利运行，2019年政府常务会议第二次决定、同意解决公交车司机的补助				为保障同仁市公交事业的发展，确保2025年公交车顺利运行，2019年政府常务会议第二次决定、同意解决公交车司机的补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤1132.17 万元	837.21万元	10	7.4	项目未完工
	产出指标	数量指标	项目合格率	100%	100%	20	0	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	20	0	
	效益指标	可持续影响	设计年限	≥10	2025年	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	95%	95%	10	0	
总分						100	14.8	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。