

2025 年度 部门决算公开文本

高邑县交通运输局(本级)
预算代码: 348001

二〇二六年八月

高邑县交通运输局(本级) 2025 年度部门决算公开 文本

高邑县交通运输局(本级)
(加盖公章)
二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

高邑县交通运输局主要职责 （一）承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。负责全县港口规划和岸线使用管理。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。指导公路、水路行业体制改革。（三）承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织拟订公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。（四）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项

资金的管理使用。负责行业内部审计。（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。（七）指导全县公路、水路安全生产和应急管理。（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排。

（九）按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。（十）由县交通运输局牵头，会同县发展和改革委员会等有关部门建立综合运输体系协调配合机制。县交通运输局会同有关部门组织编写综合运输体系规划，负责涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调。

（十一）高邑县交通运输局指导城乡客运及有关设施规划和管理。要加强协调配合，确保城市公共交通整体规划的有效衔接。（十二）县政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县交通运输局(本级)		自收自支

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：高邑县交通运输局(本级)

2025 年度

金额单位：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	23,552.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,004.25	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	42.22	八、社会保障和就业支出	39	33.66
	9		九、卫生健康支出	40	2.90
	10		十、节能环保支出	41	90.00
	11		十一、城乡社区支出	42	201.95
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	16,792.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	2.89
	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	6,498.38
	23		二十三、其他支出	54	3,179.30
	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	26,598.77	本年支出合计	58	26,801.85
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	10,138.11	年末结转和结余	60	9,935.04
	30			61	
总计	31	36,736.89	总计	62	36,736.89

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位):高邑县交通运输局(本级)

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,598.77	26,556.55					42.22
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66					
20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	2.90	2.90					
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90					
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25					
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65					
211	节能环保支出	90.00	90.00					
21103	污染防治	90.00	90.00					
2110301	大气	90.00	90.00					
212	城乡社区	201.95	201.95					

	支出							
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.95	1.95					
2120816	农业农村生态环境支出	1.95	1.95					
214	交通运输支出	16,766.69	16,724.48					42.22
21401	公路水路运输	16,632.83	16,590.62					42.22
2140101	行政运行	1,108.85	1,108.85					
2140104	公路建设	2,534.05	2,491.84					42.22
2140106	公路养护	603.04	603.04					
2140112	公路运输管理	286.59	286.59					
2140199	其他公路水路运输支出	12,100.30	12,100.30					
21499	其他交通运输支出	133.86	133.86					
2149901	公共交通运营补助	133.86	133.86					
221	住房保障支出	2.89	2.89					
22102	住房改革支出	2.89	2.89					
2210201	住房公积金	2.89	2.89					
224	灾害防治及应急管理支出	6,498.38	6,498.38					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6,498.38	6,498.38					

2240704	自然灾害 灾后重建 补助	6,498.38	6,498.38					
229	其他支出	3,002.30	3,002.30					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	3,002.30	3,002.30					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	3,002.30	3,002.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：高邑县交通运输局(本级)

2025 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,801.85	1,159.37	25,642.48			
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66				
20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	2.90	2.90				
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90				
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25				
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65				
211	节能环保支出	90.00		90.00			
21103	污染防治	90.00		90.00			
2110301	大气	90.00		90.00			
212	城乡社区支出	201.95		201.95			

21203	城乡社区 公共设施	200.00		200.00			
2120303	小城镇基 础设施建 设	200.00		200.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1.95		1.95			
2120816	农业农村 生态环境 支出	1.95		1.95			
214	交通运输 支出	16,792.77	1,119.93	15,672.84			
21401	公路水路 运输	16,658.91	1,119.93	15,538.98			
2140101	行政运行	1,108.85	1,108.85				
2140104	公路建设	2,549.05		2,549.05			
2140106	公路养护	603.04		603.04			
2140112	公路运输 管理	286.59		286.59			
2140199	其他公路 水路运输 支出	12,111.38	11.08	12,100.30			
21499	其他交通 运输支出	133.86		133.86			
2149901	公共交通 运营补助	133.86		133.86			
221	住房保障 支出	2.89	2.89				
22102	住房改革 支出	2.89	2.89				
2210201	住房公积 金	2.89	2.89				
224	灾害防治 及应急管理 支出	6,498.38		6,498.38			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	6,498.38		6,498.38			
2240704	自然灾害	6,498.38		6,498.38			

	灾后重建 补助						
229	其他支出	3,179.30		3,179.30			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	3,179.30		3,179.30			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	3,179.30		3,179.30			

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

公开 04 表

部门（单位）：高邑县交通运输局(本级)

2025 年度

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	23,552.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,004.25	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	33.66	33.66		
	9		九、卫生健康支出	41	2.90	2.90		
	10		十、节能环保支出	42	90.00	90.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	201.95	200.00	1.95	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	16,735.56	16,735.56		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	2.89	2.89		
	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	6,498.38	6,498.38		
	23		二十三、其他支出	55	3,179.30		3,179.30	
	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	26,556.55	本年支出合计	59	26,744.63	23,563.38	3,181.25	
年初财政拨款结转和结余	28	10,043.08	年末财政拨款结转和结余	60	9,855.00	1,432.00	8,423.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,443.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	8,600.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,599.63	总计	64	36,599.63	24,995.38	11,604.25	

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

公开 05 表

部门（单位）：高邑县交通运输局(本级)

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		23,563.38	1,159.37	22,404.01
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	
20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	2.90	2.90	
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	
211	节能环保支出	90.00		90.00
21103	污染防治	90.00		90.00
2110301	大气	90.00		90.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00

2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
214	交通运输支出	16,735.56	1,119.93	15,615.63
21401	公路水路运输	16,601.70	1,119.93	15,481.77
2140101	行政运行	1,108.85	1,108.85	
2140104	公路建设	2,491.84		2,491.84
2140106	公路养护	603.04		603.04
2140112	公路运输管理	286.59		286.59
2140199	其他公路水路运输支出	12,111.38	11.08	12,100.30
21499	其他交通运输支出	133.86		133.86
2149901	公共交通运营补助	133.86		133.86
221	住房保障支出	2.89	2.89	
22102	住房改革支出	2.89	2.89	
2210201	住房公积金	2.89	2.89	
224	灾害防治及应急管理支出	6,498.38		6,498.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6,498.38		6,498.38
2240704	自然灾害灾后重建补助	6,498.38		6,498.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：高邑县交通运输局(本级)

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,074.86	302	商品和服务支出	63.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,001.00	30201	办公费	41.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.70	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	12.28	30206	电费	9.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.06	30207	邮电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.31	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	21.00	30216	培训费		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		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	21.00	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	1.00	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	1.38	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		30299	其他商 品和服 务支出	3.31			
人员经费合计		1,095.86	公用经费合计					63.51

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

公开 07 表

部门（单位）：高邑县交通运输局(本级)

2025 年度

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
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		8,600.00	3,004.25	3,181.25		3,181.25	8,423.00
212	城乡社区支出		1.95	1.95		1.95	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1.95	1.95		1.95	
2120816	农业农村生态 环境支出		1.95	1.95		1.95	
229	其他支出	8,600.00	3,002.30	3,179.30		3,179.30	8,423.00
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	8,600.00	3,002.30	3,179.30		3,179.30	8,423.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	8,600.00	3,002.30	3,179.30		3,179.30	8,423.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：高邑县交通运输局(本级)

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本年度无国有资本经营预算财政拨款支出		

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：高邑县交通运输局(本级)

2025 年度

金额单位：万元

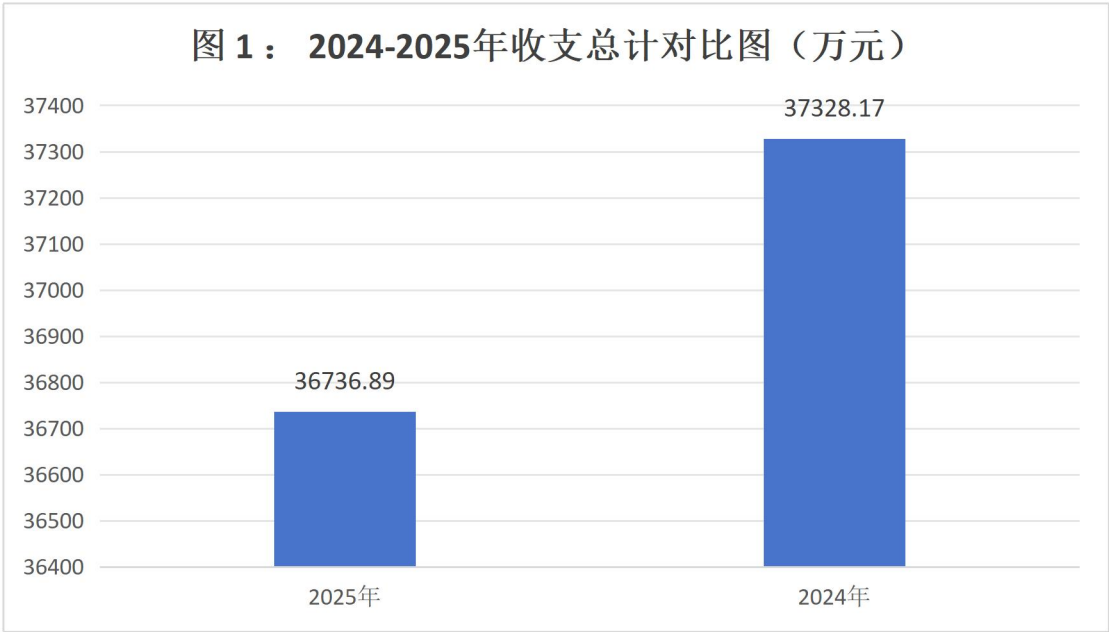
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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 2025 年度部门决算情况说明

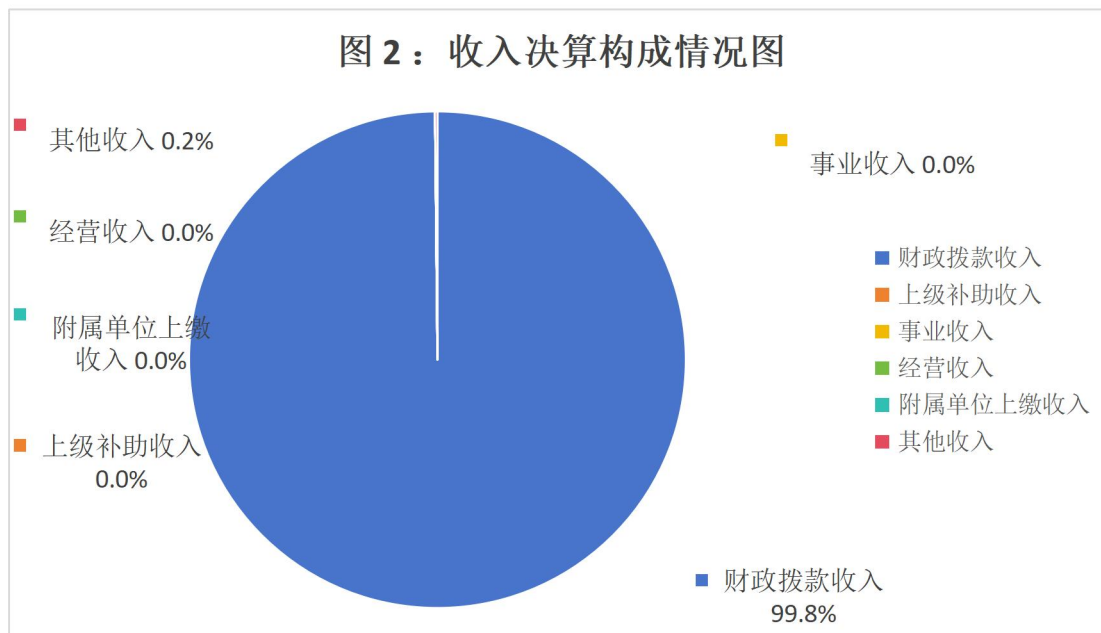
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 36,736.89 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 591.29 万元，下降 1.6%，主要原因是部分基础设施建设项目资金规模较上年度有所缩减。



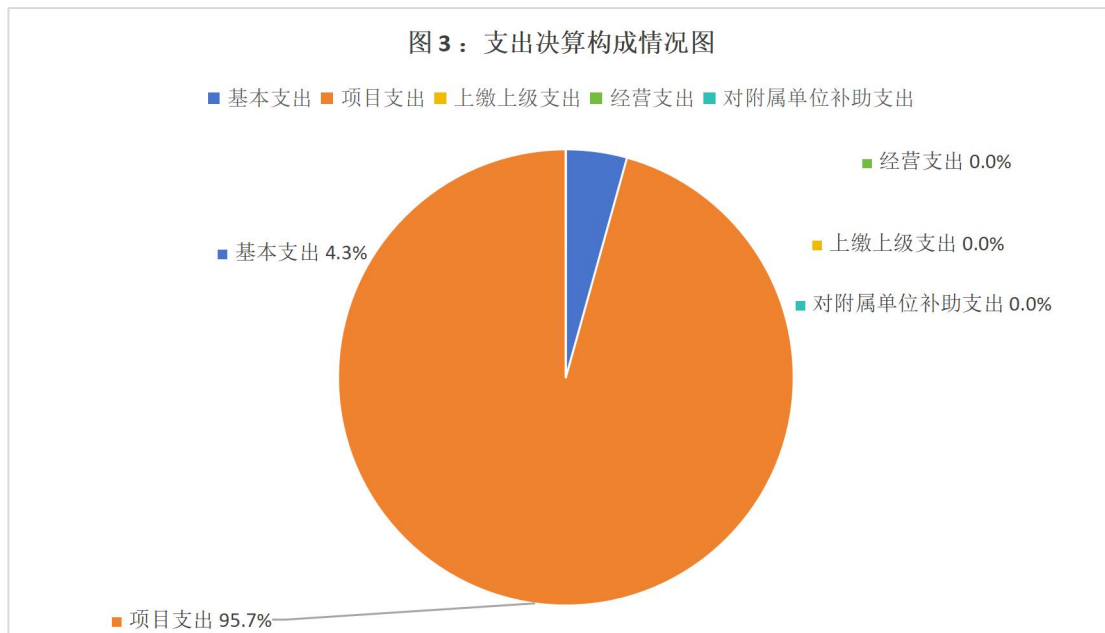
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 26598.77 万元，其中：财政拨款收入 26556.55 万元，占 99.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 42.22 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 26,801.85 万元，其中：基本支出 1,159.37 万元，占 4.3%；项目支出 25,642.48 万元，占 95.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

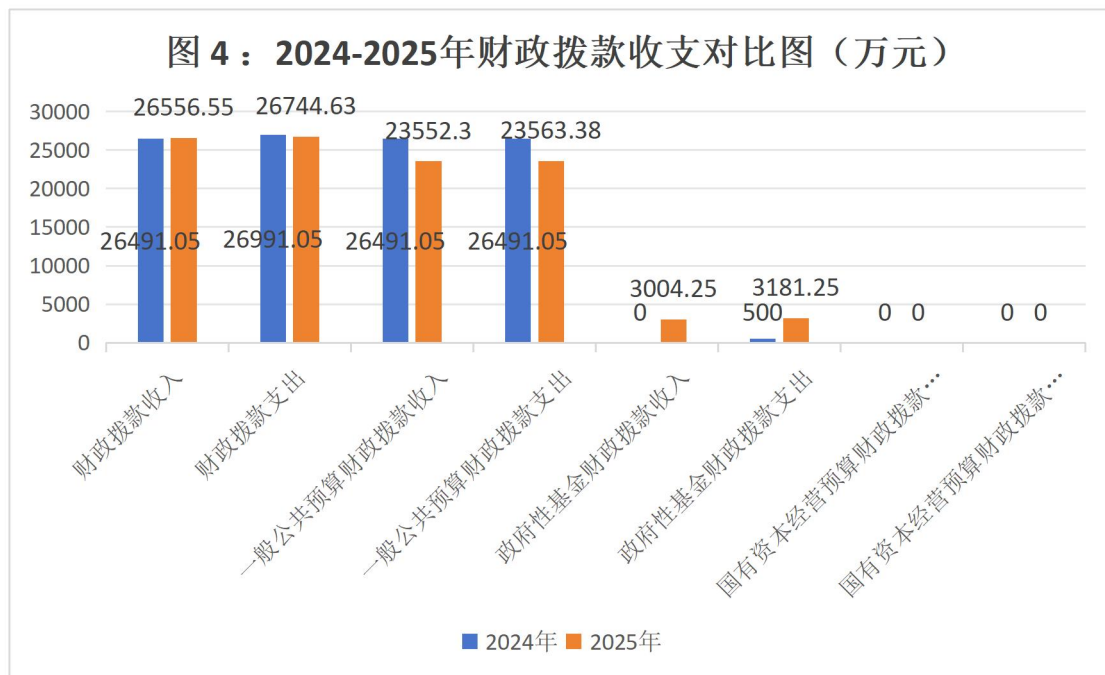
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 36,599.63 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 434.50 万元，降低 1.2%，主要原因是部分基础设施建设项目资金规模较上年度有所缩减。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 26,556.55 万元,比上年增长 65.50 万元，增长 0.2%，主要原因是本年度新增政府性基金专项拨款，对冲了一般公共预算资金减少的影响，财政拨款总收入小幅增加；本年支出 26,744.63 万元，比上年减少 246.42 万元，降低 0.9%，主要原因是部分基础设施建设项目资金规模较上年度有所缩减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 23,552.30 万元,比上年减少 2,938.75 万元,降低 11.1%,主要原因是本年一般公共预算财政拨款安排的项目减少; 本年支出 23,563.38 万元,比上年减少 2,927.67 万元,降低 11.1%,主要原因是本年支出的项目资金有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,004.25 万元, 比上年增长 3,004.25 万元,增长 100.00%,主要原因是去年未安排政府性基金预算财政拨款收入,本年度安排政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 3,181.25 万元,比上年增加 2,681.25 万元,增长 536.3%,主要原因是本年度政府性基金项目支出,相应配套项目资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年未安排国有资金经营预算财政拨款收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

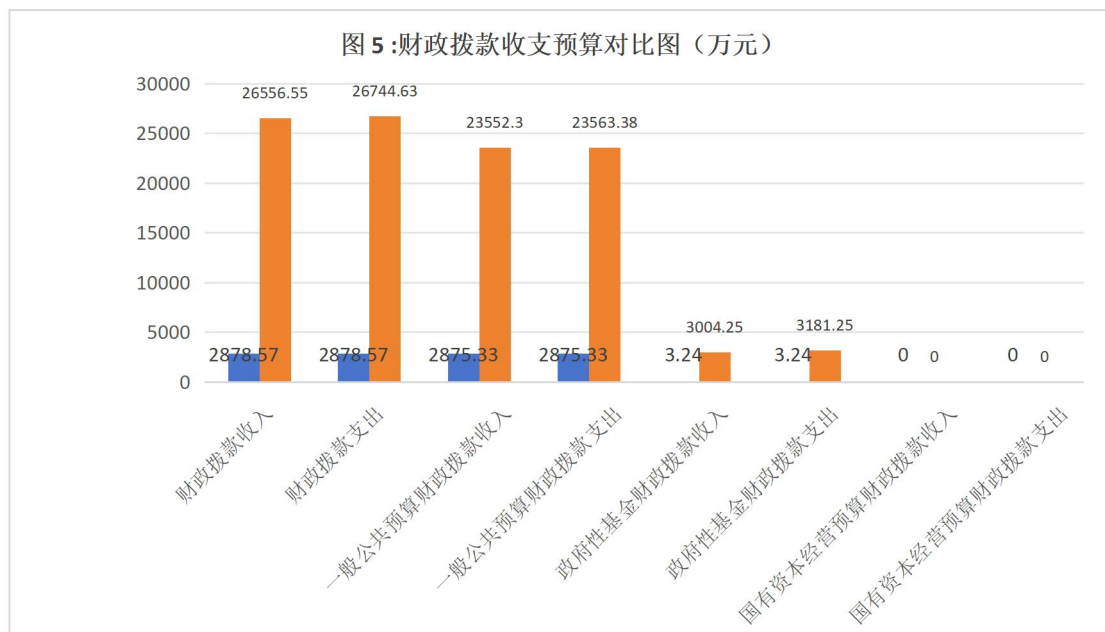
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 26,556.55 万元，完成年初预算的 922.6%，比年初预算增加 23,677.98 万元，决算数大于预算数主要原因是本年有临时预算的增加，造成决算数大于预算数；本年支出 26,744.63 万元，完成年初预算的 929.1%，比年初预算增加 23,866.06 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加临时专项预算，对应项目资金同步拨付，专项业务支出相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 819.1%，比年初预算增加 20,676.97 万元，主要原因是本年度有临时预算的增加，造成决算数大于预算数；支出完成年初预算的 819.5%，比

年初预算增加 20,688.05 万元，主要原因是本年度追加临时专项预算，对应项目资金同步拨付，专项业务支出相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92,723.8%，比年初预算增加 3,001.01 万元，主要原因是去年未安排政府性基金预算财政拨款收入，本年度增加政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 98,186.7%，比年初预算增加 3,178.01 万元，主要原因是本年度新增政府性基金专项项目实施，对应专项项目资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 26,744.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 33.66 万元，占 0.1%，主要用于部门职工的养老保险费等支出；卫生健康（类）支出 2.90 万元，占 0.0%，主要用于部门职工的医疗保险费等支出；节能环保（类）支出 90.00 万元，占 0.3%，主要用于道路保洁、扬尘治理费等支出；城乡社区（类）支出 200.00 万元，占 0.7%，主要用于城乡基础设施费用等支出；交通运输（类）支出 16,735.56 万元，占 62.6%，主要用于部门的人员支出、公用支出，农村公路建设，国省干线养护、农村公路养护等支出；住房保障（类）支出 2.89 万元，占 0.01%，主要用于部门住房公积金的缴纳等支出；灾害防治及应急

管理（类）支出 6,498.38 万元，占 24.3%，主要用于工业一号路及恒泰路雨污管网建设及道路恢复工程费用等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 3,179.30 万元，占 11.9%，主要用于等支出专项基础设施建设项目相关工程实施、配套设施改造等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,159.37 万元，其中：

人员经费 1,095.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的

因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 24 辆，发生运行维护费支出 1.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 63.51 万元，较 2024 年度减少 16.83 万元，降低 20.9%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 7,106.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 7,058.61 万元、政府采购服务支出 47.80 万元。授予中小企业合同金额 5,609.75 万元，占政府采购支出总额的 78.9%，其中授予小微企业合同金额 5,609.75 万元，占政府采购支出总额的 78.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，比上年减少 20 辆，主要是达到报废年限，无法正常使用。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 23 辆，其他用车主要是下属单位在公务用车和货车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 26,801.85 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 27 个，涉及资金 26,801.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对 2025 年农村公路日常养护补助等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 23 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，从评价情况来看，综合绩效评价等级为优，达到年度预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2025 年农村公路日常养护补助等 10 个项目绩效自评结果。

1、2025 年农村公路日常养护补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年农村公路日常养护补助项目绩效自评得分为 98 分（见绩效自评表附件 1）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过日常绿化管护，美好环境，净化空气、优化路域环境，促进县域经济发展；二是管好农村公路，保障农村公路畅通。发现的主要问题及原因是：一是年初日常养护计划与实际养护工作有局部出入；二是内部管理制度不健全。下一步改进措施：一是科学合理制定年初日常养护工作，确保按照日常养护有序推进；二是进一步建立健全内部管理制度。

2、2025 年普通国省干线公路日常养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年普通国省干线公路日常养护项目绩效自评得分为 100 分（见绩效自评表附件 2）。全年预算数为 149 万元，执行数为 149 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：一是及时养护保障干线公路畅通；二是美化环境、净化空气、优化路域环境。

3、2025 年农村公路养护工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年农村公路养护工程项目绩效自评得分为 98 分（见绩效自评表附件 3）。全年预算数为 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强日常管护，美好环境，净化空气、优化路域环境，促进县域经济发展；二是管好农村公路，保障农村公路畅通。发现的主要问题及原因是：一是年初日常养护计划与实际养护工作有局部出入；二是内部管理制度不健全。下一步改进措施：一是科学合理制定年初日常养护工作，确保按照日常养护有序推进；二是进一步建立健全内部管理制度。

4、石家庄市高邑县滨榆线大营站治超资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市高邑县滨榆线大营站治超资金绩效自评得分为 99 分（见绩效自评表附件 4）。全年预算数为 36.559 万元，执行数为 36.559 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障治超站正常运转，满足路政、交警联合治超工作需要；二是管对场地、设备进行维护更新。下一步：不断提升

基本公共服务水平，真正让过往司机感受到服务满意。同时，也应不断提升业务水平。

5、河北省财政厅关于提前下达增发 2024 年国债省级补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省财政厅关于提前下达增发 2024 年国债省级补助绩效自评得分为 97 分（见绩效自评表附件 5）。全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对水毁道路及桥梁进行恢复重建，实现提升防灾能力，提升道路通行状况；二是确保公共安全通行，保障人民群众出行和运输需求。发现的主要问题及原因是设计变更率超出计划变更率。下一步改进措施：加强对潜在风险在识别和预判，减少项目设计变更率。

6、普通国省干线公路日常养护补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，普通国省干线公路日常养护补助资金绩效自评得分为 100 分（见绩效自评表附件 6）。全年预算数为 94 万元，执行数为 94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障干线公路的畅通；二是促进县域经济的发展。

7、农村公路养护补助资金（养护工程补助）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村公路养护补助资金（养护工程补助）绩效自评得分为 98 分（见绩效自评表附件 7）。全年预算数

为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强日常管护，美好环境，净化空气、优化路域环境，促进县域经济发展；二是管好农村公路，保障农村公路畅通。发现的主要问题及原因是：一是年初日常养护计划与实际养护工作有局部出入；二是内部管理制度不健全。下一步改进措施：一是科学合理制定年初日常养护工作，确保按照日常养护有限推进；二是进一步建立健全内部管理制度。

8、农村道路客运补贴下达资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村道路客运补贴下达资金绩效自评得分为 100 分（见绩效自评表附件 8）。全年预算数为 71.75 万元，执行数为 71.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升城乡客运公共服务均等化发展水平，保障农村道路客运健康有序发展；二是为人民群众提供安全、便捷出行服务。发现的主要问题及原因是：民营客运公司受资金影响，在一定程度上制约新能源公交车的推广力度。下一步改进措施：持续做好宣传工作，充分考虑企业的运行成本，维护农村道路客运行业的稳定发展，加大对新能源公交车的财政补贴力度。

9、城市交通发展奖励预下达资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市交通发展奖励预下达资金绩效自评得分为 100

分（见绩效自评表附件 9）。全年预算数为 62.11 万元，执行数为 62.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高公共服务领域车辆电动化水平；二是为城市公交和巡游出租汽车行业稳定提供资金保障。发现的主要问题及原因是：受客流减少影响，公交和出租企业经营困难。下一步改进措施：充分考虑企业的运行成本,维护城市公交和出租车行业的稳定发展,加大对新能源公交车和出租车的财政补贴力度。

10、107 国道高邑元氏界至高邑县城改造提升工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，107 国道高邑元氏界至高邑县城改造提升工程绩效自评得分为 97 分（见绩效自评表附件 10）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善道路配套设施；二是道路景观风貌明显提升。发现的主要问题及原因是：项目建设过程中部分区域养护不到位，整体景观层次和丰富度不足，影响景观整体效果。下一步改进措施：优化景观整体设计，提升景观层次与整体融合度，确保道路景观整洁有序。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

对我部门 2025 年项目进行绩效目标实现情况进行综合分析，各项工作履职情况优良，项目绩效评价自评得分 94.8 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。