

2025 年度 部门决算公开文本

保定市交通运输局徐水区分局
预算代码：348

二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 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

第一部分部门概况

一、部门职责

根据保定市徐水县人民政府办公室《关于印发〈徐水县交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（徐政办[2010]71号），现将我局部门职责概况说明如下：

（一）根据区总体部署，拟定全区公路、水路交通发展规划、中长期规划和年度计划。

（二）负责全区公路、水路的运输行业管理和运输组织管理；负责全区营业性客货运输停车站（场）的行业管理；负责全区出租汽车管理。

（三）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（四）组织县乡公路及其设施的建设、养护、管理和规费稽征；负责全区道路运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员工作的行业管理；指导和管理城乡客、货运输的衔接协调工作。

（五）负责全区车辆规费稽征；负责水上港航监督、船舶检验维修、救助打捞、通信导航、船舶代理、航道和港航设施建设使用岸线的行业管理。

（六）指导全区交通行业体制改革和企业管理；负责局属单位国有资产管理；组织全区交通系统内部审计工作。

（七）制定交通科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；负责交通工程质量监督；按照有关规定组织交通工业产品的认证和质量监督。指导全区交通行业人才开发、预测、教育、培训、交流和使用工作。

（八）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制管理，人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设；受有关部门委托，负责全区机关、企事业单位汽车专业和与交通相关的专业工程工人技术等级培训、考核工作；指导全区交通行业的精神文明建设和职工队伍思想建设。交通系统内的宣传工作。

（九）指导全区交通行业涉外工作，指导利用外资。

（十）承办区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	保定市交通运输局徐水区分局	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，保定市徐水区交通运输局 2025 年度部门决算即保定市徐水区交通运输局本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：保定市交通运输局徐水区分局

2025 年度

公开 01 表
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	5,354.48	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	7,133.67	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	1,480
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	9.34	八、社会保障和就业支出	39	366.26
	9		九、卫生健康支出	40	61.66
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	3,300.4
	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	148.69
	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	
	23		二十三、其他支出	54	7,133.67
	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	12,497.49	本年支出合计	58	12,490.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1.31
年初结转和结余	29	398.72	年末结转和结余	60	404.23
	30			61	
总计	31	12,896.22	总计	62	12,896.22

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）：保定市交通运输局
徐水区分局

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		12,497.49	12,488.15					9.34
206	科学技术 支出	1,480.00	1,480					
20601	科学技术 管理事务	1,480.00	1,480					
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	1,480.00	1,480					
208	社会保障 和就业支 出	366.26	366.26					
20805	行政事业 单位养老 支出	366.26	366.26					
2080501	行政单位 离退休	53.10	53.1					
2080502	事业单位 离退休	127.49	127.49					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	185.67	185.67					
210	卫生健康 支出	61.66	61.66					
21011	行政事业 单位医疗	61.66	61.66					
2101101	行政单位 医疗	61.66	61.66					
214	交通运输 支出	3,307.23	3,297.88					9.34

21401	公路水路运输	2,643.08	2,633.74					9.34
2140101	行政运行	211.15	209.16					1.99
2140102	一般行政管理事务	210.55	210.55					
2140106	公路养护	836.35	829					7.35
2140199	其他公路水路运输支出	1,385.03	1,385.03					
21499	其他交通运输支出	664.14	664.14					
2149901	公共交通运营补助	664.14	664.14					
221	住房保障支出	148.69	148.69					
22102	住房改革支出	148.69	148.69					
2210201	住房公积金	148.69	148.69					
229	其他支出	7,133.67	7,133.67					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,133.67	7,133.67					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,133.67	7,133.67					

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）：保定市交通运输局徐
水区分局

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		12,490.67	2,171.47	10,319.2			
206	科学技术支出	1,480		1,480			
20601	科学技术管理事务	1,480		1,480			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,480		1,480			
208	社会保障和就业支出	366.26	366.26				
20805	行政事业单位养老支出	366.26	366.26				
2080501	行政单位离退休	53.1	53.1				
2080502	事业单位离退休	127.49	127.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.67	185.67				
210	卫生健康支出	61.66	61.66				
21011	行政事业单位医疗	61.66	61.66				
2101101	行政单位医疗	61.66	61.66				
214	交通运输支出	3,300.4	1,594.87	1,705.53			
21401	公路水路	2,636.26	1,594.87	1,041.39			

	运输						
2140101	行政运行	209.84	209.84				
2140102	一般行政管理事务	210.55		210.55			
2140106	公路养护	830.84		830.84			
2140199	其他公路水路运输支出	1,385.03	1,385.03				
21499	其他交通运输支出	664.14		664.14			
2149901	公共交通运营补助	664.14		664.14			
221	住房保障支出	148.69	148.69				
22102	住房改革支出	148.69	148.69				
2210201	住房公积金	148.69	148.69				
229	其他支出	7,133.67		7,133.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,133.67		7,133.67			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,133.67		7,133.67			

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）： 保定市交通运输局徐水区分局

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	5,354.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,133.67	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	1,480	1,480		
	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	366.26	366.26		
	9		九、卫生健康支出	41	61.66	61.66		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	3,297.88	3,297.88		
	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	148.69	148.69		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	7,133.67		7,133.67	
	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	12,488.15	本年支出合计	59	12,488.15	5,354.48	7,133.67	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,488.15	总计	64	12,488.15	5,354.48	7,133.67	

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）：保定市交通运输局徐水区分局

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		5,354.48	2,170.79	3,183.69
206	科学技术支出	1,480		1,480
20601	科学技术管理事务	1,480		1,480
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,480		1,480
208	社会保障和就业支出	366.26	366.26	
20805	行政事业单位养老支出	366.26	366.26	
2080501	行政单位离退休	53.1	53.1	
2080502	事业单位离退休	127.49	127.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.67	185.67	
210	卫生健康支出	61.66	61.66	
21011	行政事业单位医疗	61.66	61.66	
2101101	行政单位医疗	61.66	61.66	
214	交通运输支出	3,297.88	1,594.19	1,703.69
21401	公路水路运输	2,633.74	1,594.19	1,039.55
2140101	行政运行	209.16	209.16	

2140102	一般行政管理事务	210.55		210.55
2140106	公路养护	829		829
2140199	其他公路水路运输支出	1,385.03	1,385.03	
21499	其他交通运输支出	664.14		664.14
2149901	公共交通运营补助	664.14		664.14
221	住房保障支出	148.69	148.69	
22102	住房改革支出	148.69	148.69	
2210201	住房公积金	148.69	148.69	

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）：保定市交通运输局徐水区分局

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	1,865.94	302	商品和服务支出	120.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	621.24	30201	办公费	20.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	332.06	30204	手续费		310	资本性支出	1.3
30106	伙食补助费		30205	水费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	386.68	30206	电费	2.87	31002	办公设备购置	1.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.67	30207	邮电费	4.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	14.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.5	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.69	30213	维修（护）费	10.62	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	183.15	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	179.04	30218	专用材料费	0.37	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	3.51	30226	劳务费	0.69	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		30228	工会经费	16.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.6	30231	公务用	21.87	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	5.21	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	3.76			
人员经费合计		2,049.09	公用经费合计					121.7

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）：保定市交通运输局徐水区分局

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			7,133.67	7,133.67		7,133.67	
229	其他支出		7,133.67	7,133.67		7,133.67	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,133.67	7,133.67		7,133.67	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,133.67	7,133.67		7,133.67	

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）：保定市交通运输局徐水区分局

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				

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。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市交通运输局徐水区分局

2025 年度

金额单位：万元

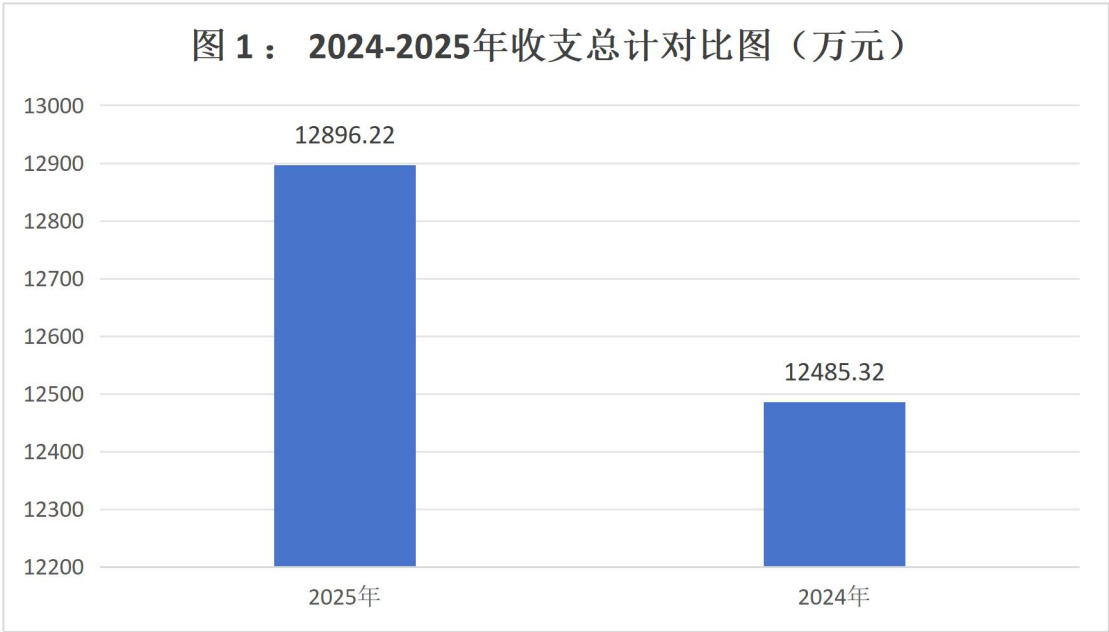
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.16		21.87		21.87	0.29	21.87		21.87		21.87	

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

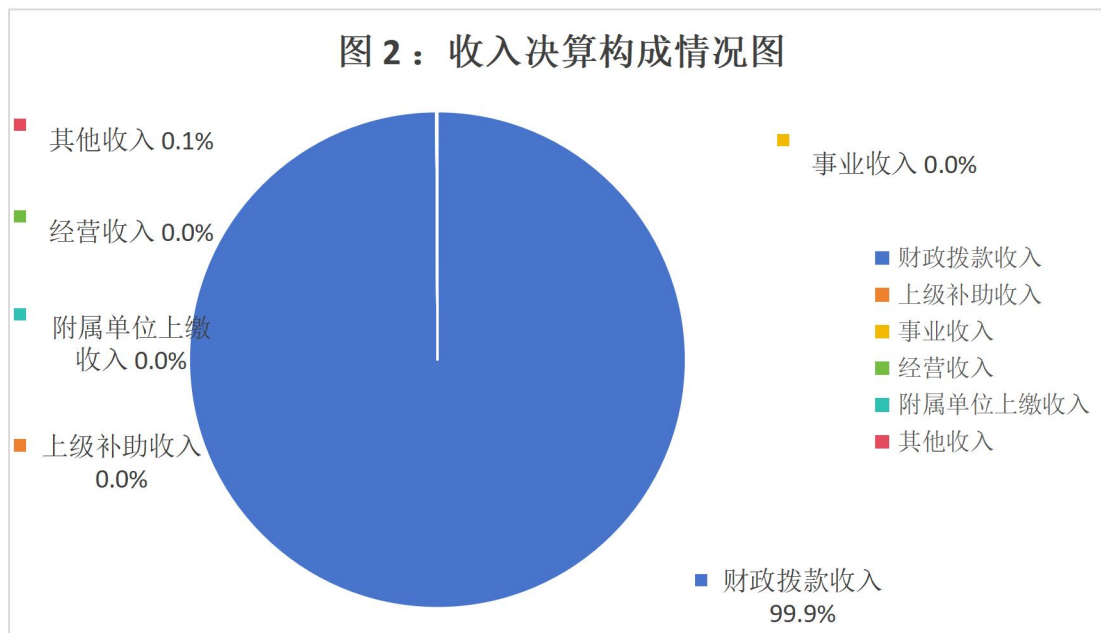
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12,896.22 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 410.9 万元，增长 3.3%，主要原因是本年度新增道路建设项目支出及人员工资调增。



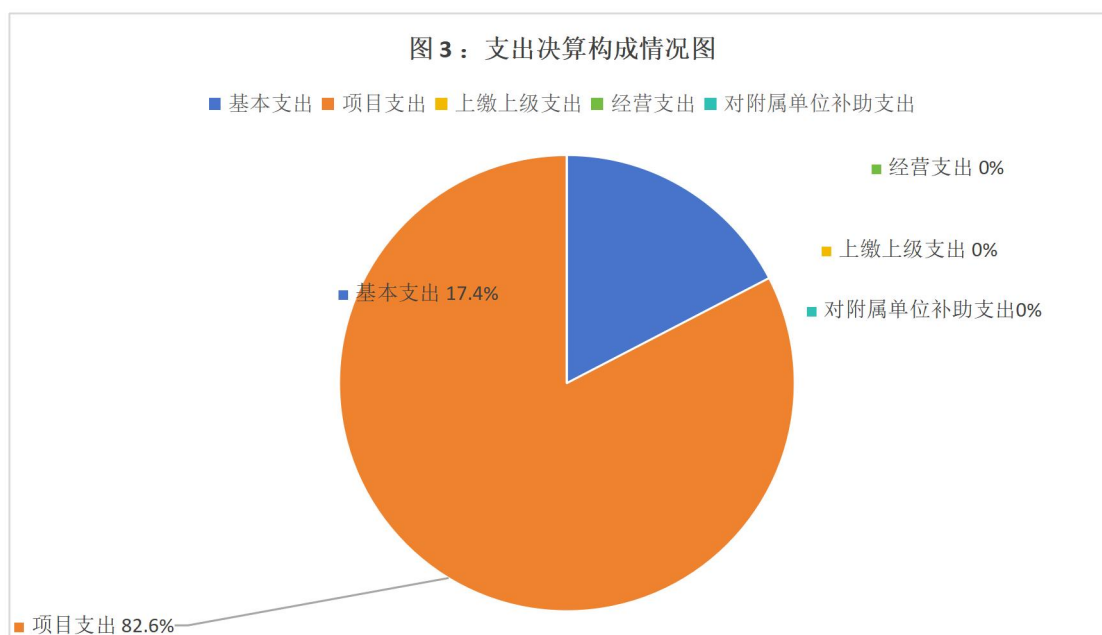
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 12,497.49 万元，其中：财政拨款收入 12,488.15 万元，占 99.9%；其他收入 9.34 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 12,490.67 万元，其中：基本支出 2,171.47 万元，占 17.4%；项目支出 10,319.2 万元，占 82.6%。



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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 12,488.15 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 537.64 万元，增长 4.5%，主要原因是本年度新增道路建设项目收支及人员工资调增。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 12,488.15 万元,比上年增长 537.64 万元，增长 4.5%，主要原因是本年度新增道路建设项目收入及人员工资调增；本年支出 12,488.15 万元,比上年增长 537.64 万元，增长 4.5%，主要原因是本年度新增道路建设项目支出及人员工资调增。具体情况如下：

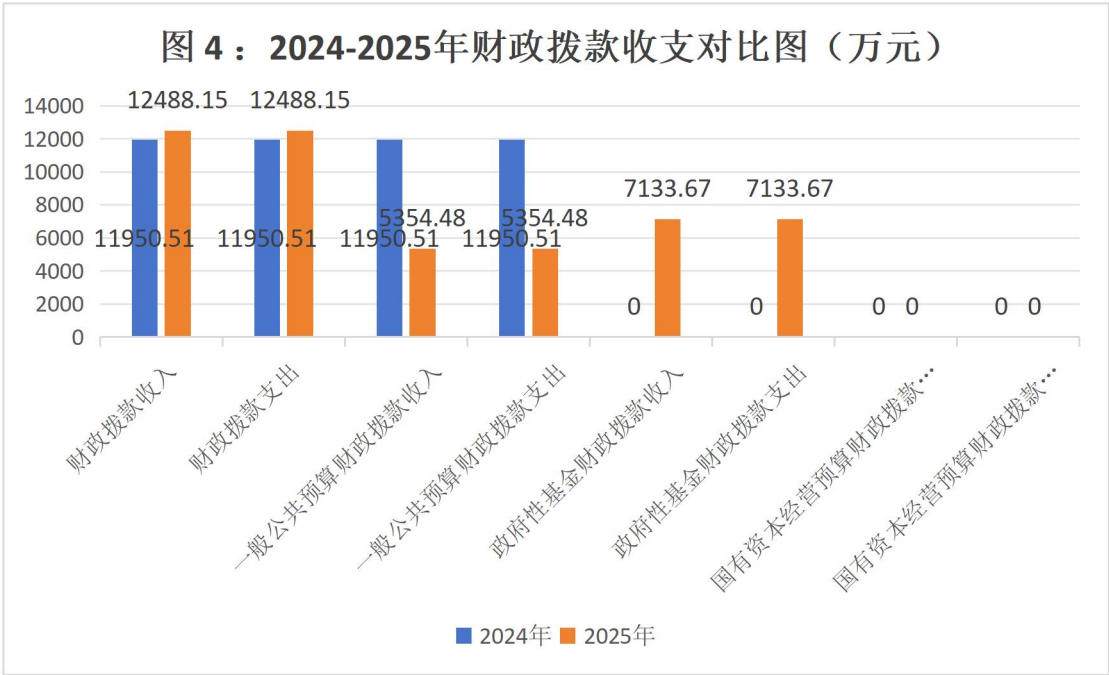
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,354.48 万元,比上年减少 6,596.03 万元，降低 55.2%，主要原因是；本年支出 5,354.48 万元，比上年减少 6,596.03 万元，降低 55.2%，主要原因是本年度新增道路建设项目收入及人员工资调增。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7,133.67 万元，比上年增长 7,133.67 万元，增长 100%，主要原因是；本年支出 7,133.67 万元，比上年增长 7,133.67 万元，增长 100%，主要原因是本年度

一般公共预算收入安排道路建设项目资金收入减少，政府性基金预算收入安排增加，上年度无政府性基金预算收入安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出

我单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



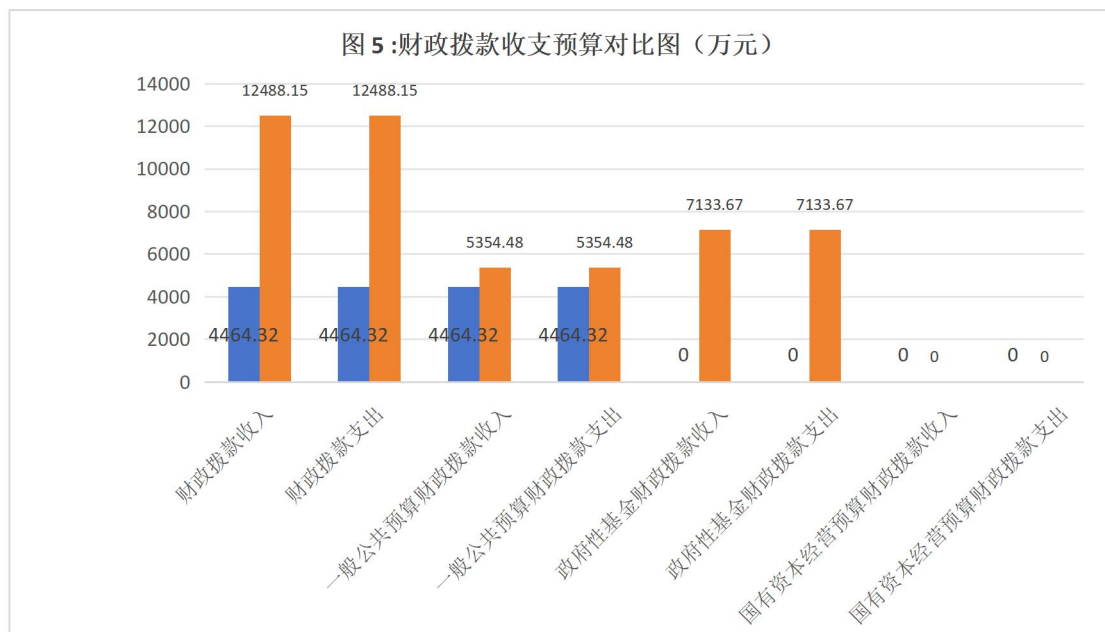
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 12,488.15 万元，完成年初预算的 279.7%，比年初预算增加 8,023.83 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加了道路建设项目的预算收入；本年支出 12,488.15 万元，完成年初预算的 279.7%，比年初预算增加 8,023.83 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加了道路建设项目的预算支出。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 119.9%，比年初预算增加 890.16 万元，主要原因是本年度追加了道路建设项目的一般公共预算财政拨款预算收入；支出完成年初预算的 119.9%，比年初预算增加 890.16 万元，主要原因是本年度追加了道路建设项目的一般公共预算财政拨款预算支出。

2. 政府性基金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 7,133.67 万元，主要原因是本年度追加了道路建设项目的政府性基金预算财政拨款预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 7,133.67 万元，主要原因是本年度追加了道路建设项目的政府性基金预算财政拨款预算支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 12,488.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

科学技术（类）支出 1,480 万元，占 11.9%，主要用于京石高速安大线收费站开通运营补偿费、游出租车融合改革费用、快递进村补贴经费等支出；社会保障和就业（类）支出 366.26 万元，占 2.9%，主要用于单位负担的养老保险、退休人员物业补贴等支出；卫生健康（类）支出 61.66 万元，占 0.5%，主要用于医疗保险、生育保险等支出；交通运输（类）支出 3,297.88 万元，占 26.4%，主要用于公路运输支出方面的人员公用经费及公路建设养护支出、成品油价格对交通补贴等支出；住房保障（类）支出 148.69 万元，占 1.2%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 7,133.67 万元，占 57.1%，主要用于道路建设养护费用等支出。

（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 2,170.79 万元，其中：

人员经费 2,049.09 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 121.7 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.16 万元，支出决算为 21.87 万元，完成预算的 98.7%，较预算减少 0.29 万元，降低 1.3%，主要原因是本部门厉行节约压减支出；较 2024 年度决

算减少 12.08 万元，降低 35.6%，主要原因是相比上年无车辆购置支出及厉行节约压减支出。

（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。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2025 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2024 及 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 21.87 万元,支出决算 21.87 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是；较上年减少 12.00 万元,降低 35.4%,主要原因是相比上年无车辆购置支出及厉行节约压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无公务用车购置费支出；较上年减少 12.00 万元，降低 100%,主要原因是本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 21.87 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 21.87 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门厉行节约严格控制预算支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门厉行节约严格控制“三公”经费预算支出不超上一年度。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.29 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.29 万元，降低 100%，主要原因是本年度无公务接待业务；较上年度减少 0.08 万元，降低 100%，主要原因是本年度无公务接待业务。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1,150.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,138.95 万元、政府采购服务支出 11.81 万元。授予中小企业合同金额

1,150.76 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 1,150.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 9 辆，比上年减少 6 辆，主要原因是本年度报废处置两辆三轮汽车，根据相关政策调减四辆其他用车。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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是没有参加公车改革的事业单位公务用车。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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10317.36 万元。其中，一般公共预算项目 22 个，涉及资金 3183.69 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 36 个，涉及资金 7133.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年度无重点项目绩效评价，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映拨付区交通分局 2025 年 3-4 季度公交运营补贴资金项目等 10 个项目绩效自评结果。

1. 拨付区交通分局 2025 年 3-4 季度公交运营补贴资金项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对公交公司公益性运营补贴资金 200 万元，维护公交行业稳定；二是公交公司现有公交车 186 辆，员工 319 人，缓解公交公司经营压力促进公交行业协调发展。不存在问题无需整改。

2. 拨付区交通分局神农文化园连接线至 107 国道道路改造工程资金项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 119.29 万元，执行数为 119.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成道路改造 3.311 公里建设任务；二是公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。不存在问题无需整改。

3. 拨付区交通分局南水北调西黑山桥限高架设置工程费用项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18.18 万元，执行数为 18.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强我区境内南水北调中线工程跨渠桥梁日常监管和保护工作，切实履行南水北调桥梁和农村公路安全责任；二是完成桥梁两端安装可升降限高设施 2 处。不存在问题无需整改。

4. 拨付区交通分局 2023 年度冬季清雪除冰相关工作经费项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12.08 万元，执行数为 12.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成季清雪除冰 84.05 公里，购买融雪剂 60 吨；二是清除路面积雪、结冰保障道路通行安全，恢复居民生产生活。不存在问题无需整改。

5. 保安保洁劳务费项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14.55 万元，执行数为 14.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时向劳务派遣公司支付 6 人的劳务费用，保障费用支付准确；二是解决机关运行基本保障问题。不存在问题无需整改。

6. 保定市徐水区 CEG6-CE06 段道路改造工程项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.23 万元，执行数为 3.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成及时项目总里程 0.82 公里；二是提升农村道路通行水平，改善交通环境。不存在问题无需整改。

7. 保定市徐水区田村铺至北北里砂石路工程项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.23 万元，执行数为 5.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成本项目总里程长 1.1 公里的建设；二是提升农村道路通行水平，改善交通环境。不存在问题无需整改。

8. 保定市徐水区灾后重建补短板徐新线徐水至容城界段大修提升工程项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成里程 9.803 公里建设目标；二是提升徐新线通车水平，保障交通安全。不存在问题无需整改。

9. 北外环和三岔口泵站设备和蓄水池维修项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.13 万元，执行数为 2.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成泵站设备和蓄水池维修项工作任务；二是完成农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。不存在问题无需整改。

10. 拨付区交通分局朝阳大街北延项目工程费用项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1800 万元，执行数为 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路 7.8 公里建设任务；二是农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。不存在问题无需整改。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。