

2025 年度
德化县交通运输局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2025 年度部门决算表	16
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	18
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	36

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
八、预算绩效情况说明	38
九、其他重要事项情况说明	39
第四部分 名词解释	41
第五部分 附件	44

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县交通运输局部门的主要职责是：德化县交通运输局是县政府主管全县公路和水路交通行业管理的职能部门，主要承担全县交通基础设施建设和管理、运输市场管理和运政、路政等工作。

（一）贯彻执行国家、省、市有关公路、水路交通的法律法规和政策。拟订并组织实施公路、水路交通地方规范性文件。指导全县公路、水路交通行业体制改革工作。指导、协调、监督和实施全县交通领域的行政执法。

（二）拟订并组织实施全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划。参与拟订交通运输总体规划。参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划。指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理。负责全县除国省道以外的公路、水路交通基础设施的管理和维护。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范。负责辖区内客运、出租汽车、汽车驾驶员培训、城市地铁和轨道交

通运营以及汽车租赁等工作。按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。承担县治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

（五）负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（六）贯彻执行公路、水路交通行业相关投融资政策。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议。按规定对公路、水路项目立项、可研审批或批准提出行业审查意见。按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。按规定监督实施公路、水路有关规费政策，负责经营性收费公路收费站点、收费标准的申报工作。

（七）指导全县公路、水路交通行业科技、教育工作。指导协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作。组织协调有关重大科技项目研究，指导全县公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责联系、协调铁路、民航管理机构。指导、协调道路、水路运输与铁路、民航运输的衔接。负责铁路建设的规划、组织与协调工作，参与民用机场规划和建设工作，参与开辟新航线的可行性研究。办理县委、县政府交办的涉及铁路、民航事务的有关事项。

（九）负责公路、水路国际合作交流与外事相关工作。
按规定做好交通系统对台工作。

（十）负责协调、指导、检查、督促全县交通战备工作，
承担县国防动员委员会交通战备的日常工作。

（十一）负责依法实施渔业船舶检验监督。负责渔业船舶
监督检验及设计图纸审查等工作。依法征收渔船检验费。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县交通运输局部门包括 5 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	德化县交通运输局
2	德化县道路运输事业发展中心
3	德化县交通运输综合执法大队
4	德化县农村公路养护中心

三、部门主要工作总结

2025 年，德化县交通运输局部门主要任务是：围绕县委持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署

要求，紧盯构建“外通内联、方便顺畅”的交通路网体系，提标增效，着力完善路网结构、优化运输服务、强化行业治理，全力打造闽中区域交通枢纽中心，为加快打造幸福宜居的世界瓷都，努力建设共同富裕山区范例提供交通保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夯实交通基建，聚力项目攻坚

1. 抓好项目前期报批工作。密切跟踪昌福（厦）高铁前期工作，争取纳入“十五五”国家铁路网规划，并途经我县设立站点。持续做好政永高速德化北出入口工程方案规划工作，并已纳入福建省乡镇便捷通高速公路项目库。省道310德化半林至碗坑路段已完成施工图设计文件送审稿评审，省道523环戴云山公路桂阳至水口段已完成施工图设计送审稿。

2. 推进高速公路项目建设。政永高速德化段路基、桥梁和隧道等主体工程完成99%以上，累计完成61.05亿元，今年已完成投资12.4353亿元，占年度计划的75.37%。政永高速南埕服务区出入口工程正在进行勘察设计等前期有关工作。沙厦高速德化草村出入口工程用地手续已通过省自然资源厅批复，目前已开工建设，完成临建设施，正在进行桩基施工等工作。

3. 推动国省干线提质升级。协同县文旅局、德化公路分中心积极谋划全国旅游公路创建工作，提升改造国道355水口至三班段，完善沿线旅游服务设施和交通安全设施等，争

取 2027 年年底获得交通运输部、文化和旅游部认定，目前设计单位正在进行施工图送审稿编制。

4. 完善城乡交通基础设施。县道 329 景桥至霞丰公路工程已开工建设。补链强链项目大外环路、城东至苏洋路段建设工程、国道 355 城东安成路段、潘祠至李溪路段均已通车运行。省道 310 土坂路段已完工。李溪至国宝路段已完成施工图设计。

5. 提升乡村道路通行品质。持续实施农村公路提级改造，今年计划完成 30 公里，已完成新改建 20 公里。危病桥改造工程和枫垵桥已完工，金甲桥正进行交工验收，国宝魁斗桥已完成施工图修编稿和招投标工作，正在进行施工准备。新增 34 条农村公路养护路线 56.504 公里。修复破损路面 6984.769 平方米。下拨乡村道养护专项工程补助资金 351.36 万元，涉及列养里程 155.636 公里。下达 2025 年度乡村道养护专项工程计划，涉及列养里程 233.669 公里，计划补助资金 677.328 万元。加强对农村公路施工图设计文件进行审查，截至 2025 年 9 月底共审查农村公路建设项目 3 个。加大招投标备案审查力度，截至 2025 年 9 月底通过福建省公共资源交易电子行政监督平台共办理项目报建 5 件、招投标备案审查 6 件。

6. 全力争取项目资金支持。紧紧把握上级政策导向和资金投向，主动作为，做好上级补助资金争取工作，保障项目

顺利实施。今年来共争取到位上级交通专项资金 9764.71 万元，其中非政策性资金 4111.24 万元，政策性资金 5653.47 万元。

（二）优化运输服务，赋能民生发展

1. 发力公共交通，提升出行效能。一是公交线路持续优化。今年来共优化调整公交线路 7 条、新增旅游公交线路 1 条。优化调整公交 2 号线、6 号线、11 号线、13A 号线、7 号线、15 号线和 17 号线，增设 10 个公交站点。新开通 1 条旅游公交线路 19 路，由公交总站经九仙山景区至上涌文体中心，共投入 2 部公交车，日运行 8 个班次。二是落实公交利民优惠政策。春节、国庆期间，城区内实行公交免费乘坐，鼓励群众低碳出行；高考期间实行高考生免费乘坐全县 18 条线路公交车政策；同时，国庆中秋期间临时开通泉州工艺美院至中国茶具城的夜间公交线路，途经万达、瓷都广场、影城财富广场、观音岐古镇等商业与文旅节点，便利群众夜间出行、购物、游玩，进一步激活夜间消费市场。三是加密旅游公交线路班次。公交 16 路和 18 路线各增加 1 辆车辆，16 路公交运行班次由 5 个班次增加至 7 个班次，18 路公交运行班次由 6 个班次增加至 9 个班次。四是完善财政补贴机制。建立县级城市公交成本规制管理规定，联合财政局印发城市公交运营财政补贴办法和考核办法，科学实施公交财政补贴制度，保障我县公交事业可持续发展。五是强化电子站

牌宣传。在 151 个公交电子站牌上宣传文旅公益广告视频 12 个，武装部征兵宣传视频 7 个，反诈宣传视频 3 个及其他各类公益视频 13 个，公益图片 17 张。

2. 推进客货邮融合，赋能乡村发展。结合“福建省农村客货邮融合发展智慧运营服务平台”运营情况通报，及时梳理完善平台信息，督促客货邮运营企业问题整改。组织快递企业召开客货邮融合发展工作推进会，进一步推动“邮快合作”。指导邮政德化分公司采购 104 台高拍仪，进一步完善县乡村三级物流配送体系，打通服务群众“最后一公里”。指导德化县闽兴公共交通有限公司投入 3 部 9 座农村客货邮融合车辆开展区域运营，并对全县建制村通客车方案进行优化调整，定期通报农村客运车辆运营情况，对未按方案要求运营，及时约谈企业负责人及驾驶员，保障农村区域群众基本出行。制定 2024 年度省级农村道路客运和城市交通发展奖励涨价补贴资金（地方配套政策奖励和客货邮融合创建奖励）和 2025 年农村客货邮融合发展运营省级奖励资金分配方案，并进行拨付。

3. 完成春运任务，保障出行顺畅。组织 72 辆客车、126 辆公交车、104 辆巡游出租车和 344 名驾驶员参与春运，保障群众出行需求。加强信息共建共享，根据动车站实时客流，动态调整 14 辆公交车发车时间，及时疏运到站乘客。春节期间，道路旅客运输累计 5.6 万人次，城区公交客运累计

33.47 万人次。

（三）强化交通执法，严管市场秩序

1. 强化重点运输安全执法监管。一是严管“两客一危”运输领域。每月围绕 3 至 5 个行动主题开展道路运输专项执法统一行动，全面查处客运班车、旅游包车、危险货物运输等车辆违法违规行为，共开展行动 47 次，纠正轻微违法违规行为 15 起，查处危货运输案件 4 起、客运班车和包车案件 4 起。二是整治超限运输行为。在省道 215 小溪路段启动科技治超点 1 个，充分运用线上查处精准监管、线下联合交警联动高效处置模式严查违法超限运输行为。今年来，查处线上超案件 20 起、线下联合开展治超执法行动 72 次，查处超限案件 45 起，“一超四罚”停业整顿案件 4 起。三是聚焦物流安全监管。开展常态化执法检查，从严查处货运物流单位未按规定落实登记和查验制度、使用卫星定位装置不能保持在线的车辆从事经营活动等违法行为，共开展物流执法检查 37 次，查处货运物流企业违法行为 1 起。

2. 规范运输市场执法经营秩序。一是严打“黑车”非法营运。通过开展校园周边非法客运经营行为整治、医院及周边非法客运经营行为专项整治、打击非法客运经营助力文旅经济发展等专项行动，严打“黑车”非法客运经营。二是主动协调公安部门，将嫌疑“黑车”信息录入公安交通集成指挥平台进行布控，联合交警精准拦截。共开展黑车执法 45

次，查处非法营运“黑车”5部。二是深推维修市场整治。加大执法检查力度，依法对未备案的机动车维修经营者违法经营行为进行查处，共开展机动车维修执法检查47次，查处未按规定进行备案案件7起。三是精规出租租赁驾培。以开展“2024年交通运输执法领域安全生产执法提升专项行动”“安全生产治本攻坚三年行动”、德化县旅游运输市场专项整治为契机，进一步加大出租车、网约车、教学车辆等车辆的执法检查力度，全面查处各类非法违法行为，共开展出租执法监管39次、驾培专项执法检查19次，纠正不规范经营行为2起，查处网约出租车案件2起、汽车租赁违法案件1起、驾培案件1起。

3. 维护交通基础设施与水上执法安全。一是强化路政巡查执法。开展提升交通运输执法领域城市形象专项行动为载体，打击货运车辆超限运输、“滴洒漏”污染公路等行为，整治在公路用地范围内摆摊设点、占道加水、治理占用桥下空间违章搭建堆放物品等行为。共查处公路路政违法案件16起，二是抓好内河安全监管。针对涌溪水库、彭村水库、龙门滩水库、涌口水库等重点水域，每月至少组织3次内河水域巡查工作，重点整治“三无”船舶、非客运船舶载客、超载运输等违规行为，共开展水上执法巡查28次。

（四）守牢发展底线，筑牢安全屏障

1. 坚守安全生产红线。一是压实安全主体责任。对安全

生产主体责任落实不够到位、发生亡人责任事故的企业进行约谈，督促其认真总结事故发生的原因，吸取事故教训，做好安全防范措施，按“四不放过”要求开展事故调查和整改，防范类似事故再次发生。共约谈企业 4 家次。二是强化监督检查。开展安全生产教育培训，强化车辆技术管理，狠抓事故隐患排查治理，深入开展专项整治行动。共检查交通运输企业 137 家次、在建交通工程项目 58 家次，发现并督促整改问题隐患 153 处。三是强化驾驶员管理。渣土运输企业新增驾驶员必须向运输中心备案，经审核合格后方可上岗，共备案新聘驾驶员 189 名。联合公安交警大队、应急管理局和城市管理局等部门修订《渣土运输企业违法违规驾驶员“黑名单”惩戒机制》，将不在线营运、遮挡监控的行为抄告给交警部门，按渣土运输“黑名单”联合惩戒制度进行扣分。共通报记满 12 分被调离岗位的驾驶员 26 名。四是强化车辆动态监控。在督促各企业认真落实动态监控主体责任的基础上，依托数字（德化）第三方监管平台，通过全过程动态监控及时发现并纠正驾驶员行驶过程中超速、抽烟、接打电话、未系安全带、遮挡监控等违法驾驶、分心驾驶行为。今年来共发现并督促整改违规驾驶行为 341 起，抄送执法大队落实不在线营运核实处置 15 起。

2. 规范运输市场秩序。一是严把市场准入关口。对企业申请材料进行严格审核把关，共办理客运班线经营许可事项

9 件（其中新增德化至泉州 6 部 9 座全新高速客运班车，90 分钟直达泉州客运中心汽车站）。加强对维修企业备案业务指导，新增备案企业 7 家。开展 2024 年度道路客运班线出站率及旅游（包车）客运车辆利用率调查统计工作。完成 2024 年度全县道路客运企业资质核查工作，其中 3 家企业符合经营资质条件，1 家不符合。组织开展 2024 年度道路运输企业质量信誉考核工作。二是有效落实惠企政策。对企业申请材料进行严格审核把关，共办理客运班线经营许可事项 9 件、申请退出客运市场企业 2 家；加强对维修企业备案业务指导，新增备案企业 8 家；开展 2024 年度道路客运班线出站率及旅游（包车）客运车辆利用率调查统计工作；完成 2024 年度全县道路客运企业资质核查工作，其中 3 家企业符合经营资质条件，1 家不符合；组织开展 2024 年度道路运输企业质量信誉考核工作。三是推动老旧营运货车报废更新。及时准确宣传国家、省、市有关政策，全面摸排我县国四及以下老旧营运货车报废更新意愿，引导企业及车辆所有人积极报废更新。今年来已完成 8 部老旧营运货车报废更新工作；拨付 2024 年度国三及以下老旧营运货车报废补贴资金共 8.2 万元；拨付 2025 年第一批 5 部国四及以下老旧营运货车报废更新补贴资金 20.47 万元。四是助力文旅经济发展。紧紧围绕县文旅经济发展总指挥部工作部署，增设 2 条旅游公交线路车辆，加密运行班次，新增旅游公交线路 1 条，进一步方便旅

客出行。五是开展专项整治工作。持续做好“整治货车司机投诉处置效率质量不高等问题”群众身边具体实事有关工作，解决货车司机投诉案件 12 起。

（五）深化党建引领，夯实组织根基

1. 抓好思想政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，结合党组理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织理论学习中心组学习 16 次，其中围绕中央八项规定精神、习近平法治思想等内容开展专题研讨 13 次。党员大会集中学习 8 次、专题研讨 3 次。积极开展党的二十届三中全会和党的二十届四中全会精神学习宣传，实现党员干部全覆盖。组织开展交通讲堂 10 次，干部网络专题培训 11 次，致力培养高素质专业化干部队伍。

2. 抓好党风廉政建设。召开全面从严治党暨党风廉政建设专题党组会 3 次，分析部署党风廉政建设和反腐败工作。做好巡察整改质效评估，持续检验整改成效，防止问题反弹回潮。围绕涉及我局职责的群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作内容，印发 3 份整治工作方案，先后召开党组会、专题调度会、内部问题线索会商会等 20 余场次，开展专题调研 10 次，接受市局专项督查 2 次。围绕 6 个整治重点开展监督检查 76 次，发现和解决群众急难愁盼问题数 317 个，推动乡镇部门整改问题数 181 个，健全完善制度机

制 2 个，采取批评教育等多种方式进行追责问责 15 人，移送问题线索 2 个，清缴追回资金 12 万元。开展廉政警示教育 10 次，在重大节假日如清明节、五一节、中秋、国庆等“四风”问题易发多发的节点发送廉洁提醒短信 288 条。开展违规从事营利活动自查自纠、领导干部在社会团体兼职情况自查、县管干部廉政档案填写等工作。对新招录和调岗 11 名干部入职后，及时完成登记备案和证件管理工作。

3. 抓好宣传思想文化。把意识形态工作作为重要内容列入年度工作计划、党风廉政建设和反腐败主要任务分解，在 2025 年交通运输工作会对宣传思想文化工作作重点布置，坚持把意识形态工作与业务工作同部署、同落实。组织召开意识形态工作专题会议 2 次，分析研判会 1 次，专题学习 1 次，专题培训 1 次，定期报送每月意识形态安全形势分析材料。严格执行信息宣传发布审核机制，举办我县首届“四好农村路”摄影比赛，利用交通运输系统线上线下宣传载体做好重大主题宣传工作。严格落实信息发布“三审制”，截至目前在局微信公众号发布信息 53 条、转发 151 条，上级主流媒体刊发报道 100 余条次。

4. 规范党支部建设。坚持把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实。召开 2025 年交通运输工作会将党建工作作为重点工作进行部署，在党组会和支部会上传达学习全县党的建设工作会议精神，结合工作实际制定 2025 年党建工

作要点，细化 5 方面 11 项具体任务。今年召开 2 次党组会专题研究党支部党建工作，完成党支部换届选举，选优配强党支部书记和支委委员。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，全年开展支部党员大会 12 次，支委会 15 次、主题党日 11 次。组织党员干部开展“双报到”服务 40 人次，下沉社区开展文明志愿服务活动 10 余次。对全县交通运输领域新业态群体开展 3 轮全覆盖摸排。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德化县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10220.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1489.48	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	540.12	八、社会保障和就业支出	219.89
		九、卫生健康支出	40.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	844.40
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	10389.88
		十四、资源勘探工业信息等支出	83.90
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	98.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	573.76
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12250.53	本年支出合计	12250.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	12250.53	总计	12250.53

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：德化县交通运输局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	12250.53	11710.42	0.00	0.00	0.00	0.00	540.12
208	社会保障和就业支出	219.89	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.92	216.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.41	64.41	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	102.16	102.16	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	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	844.40	844.40	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	844.40	844.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	770.08	770.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10389.88	9849.77	0.00	0.00	0.00	0.00	540.12
21401	公路水路运输	9092.49	8552.38	0.00	0.00	0.00	0.00	540.12
2140101	行政运行	896.90	677.94	0.00	0.00	0.00	0.00	218.96
2140104	公路建设	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	1877.36	1812.36	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2140199	其他公路水路运输支出	6070.23	5814.08	0.00	0.00	0.00	0.00	256.15
21499	其他交通运输支出	1297.39	1297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1062.23	1062.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	235.16	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	573.76	573.76	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	573.76	573.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	573.76	573.76	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：德化县交通运输局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	12250.53	1255.49	10995.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.89	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.92	216.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.41	64.41	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	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	844.40	0.00	844.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	844.40	0.00	844.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	770.08	0.00	770.08	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	74.32	0.00	74.32	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10389.88	896.90	9492.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9092.49	896.90	8195.59	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	896.90	896.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1877.36	0.00	1877.36	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6070.23	0.00	6070.23	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1297.39	0.00	1297.39	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1062.23	0.00	1062.23	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	235.16	0.00	235.16	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	573.76	0.00	573.76	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	573.76	0.00	573.76	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	573.76	0.00	573.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：德化县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	10220.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1489.48	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	219.89	219.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	40.22	40.22	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	844.40	0.00	844.40	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	9849.77	9849.77	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	83.90	12.58	71.32	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	98.47	98.47	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	573.76	0.00	573.76	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11710.42	本年支出合计	11710.42	10220.93	1489.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	11710.42	总计	11710.42	10220.93	1489.48	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德化县交通运输局

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
合计		10220.93	1036.52	9184.41
208	社会保障和就业支出	219.89	219.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.92	216.92	0.00
2080501	行政单位离退休	64.41	64.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.16	102.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.35	50.35	0.00
20811	残疾人事业	2.97	2.97	0.00
2081105	残疾人就业	2.97	2.97	0.00
210	卫生健康支出	40.22	40.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22	0.00
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00
214	交通运输支出	9849.77	677.94	9171.83
21401	公路水路运输	8552.38	677.94	7874.44
2140101	行政运行	677.94	677.94	0.00
2140104	公路建设	248.00	0.00	248.00
2140106	公路养护	1812.36	0.00	1812.36
2140199	其他公路水路运输支出	5814.08	0.00	5814.08
21499	其他交通运输支出	1297.39	0.00	1297.39
2149901	公共交通运营补助	1062.23	0.00	1062.23
2149999	其他交通运输支出	235.16	0.00	235.16
215	资源勘探工业信息等支出	12.58	0.00	12.58
21502	制造业	12.58	0.00	12.58
2150208	交通运输设备制造业	12.58	0.00	12.58
221	住房保障支出	98.47	98.47	0.00
22102	住房改革支出	98.47	98.47	0.00
2210201	住房公积金	98.47	98.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县交通运输局

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	854.55	302	商品和服务支出	114.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	179.42	30201	办公费	9.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	148.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	189.31	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.00	30206	电费	2.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	102.16	30207	邮电费	4.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	50.35	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	22.74	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.16	30211	差旅费	12.75	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	98.47	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	22.50	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.67	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.26	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	15.49	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	27.76	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	64.41	30299	其他商品和服务支出	26.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		922.22	公用经费合计					114.31

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.00
3. 公务接待费	6	3.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德化县交通运输局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1489.48	1489.48	0.00	1489.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	844.40	844.40	0.00	844.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	844.40	844.40	0.00	844.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	770.08	770.08	0.00	770.08	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	74.32	74.32	0.00	74.32	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	71.32	71.32	0.00	71.32	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	71.32	71.32	0.00	71.32	0.00
2159802	制造业	0.00	71.32	71.32	0.00	71.32	0.00
229	其他支出	0.00	573.76	573.76	0.00	573.76	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	573.76	573.76	0.00	573.76	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	573.76	573.76	0.00	573.76	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：德化县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本部门收入总计12250.53万元，支出总计12250.53万元，与上年决算数相比，各增加2994.17万元，增长32.35%。主要是增加大外环和县道329公路建设项目支出。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入12250.53万元，比上年决算数增加2994.17万元，增长32.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10220.93万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1489.48万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入540.12万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出12250.53万元，比上年决算数增加2994.17万元，增长32.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 1255.49 万元。其中，人员支出 965.34 万元，

公用支出 290.14 万元。

2. 项目支出 10995.05 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 11710.42 万元，支出总计 11710.42 万元，与上年决算数相比，各增加 3326.06 万元，增长 39.67%。主要是：增加大外环和县道 329 公路建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 10220.93 万元，比上年决算数增加 5427.42 万元，增长 113.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 64.41 万元，较上年决算数增加 10.61 万元，增长 19.72%。主要原因是本年退休人员增加，退休费用同时增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.16 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 0.60%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交养老保险费用增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 50.35 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 0.85%。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出减少。

（四）2081105-残疾人就业支出 2.97 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是缴交基数未变动。

（五）2101101-行政单位医疗支出 22.74 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 3.41%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 15.16 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 3.41%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交公务员医疗补助费用增加。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 2.32 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 43.21%。主要原因是新增人员，行政事业单位医疗支出增加。

（八）2140101-行政运行支出 677.94 万元，较上年决算数减少 188.20 万元，下降 21.73%。主要原因是所属事业单位人员经费调整其他科目列支，该科目支出减少。

（九）2140104-公路建设支出 248.00 万元，较上年决算数增加 248.00 万元，增加 100.00%。主要原因是去年没有安排此科目内容资金支出，本年新增该科目。

（十）2140106-公路养护支出 1812.36 万元，较上年决算数增加 739.50 万元，增长 68.93%。主要原因是本年农村公路

养护支出增加。

（十一）2140199-其他公路水路运输支出 5814.08 万元，较上年决算数增加 5584.53 万元，增长 2,432.82%。主要原因是加大其他公路水路运输支出投入及所属事业单位人员经费调整至本科目列支。

（十二）2149901-公共交通运营补助支出 1062.23 万元，较上年决算数减少 662.76 万元，下降 38.42%。主要原因是补助款是上级根据具体政策分批次进行补助，每年度数额不同，本年支出较上年减少。

（十三）2149999-其他交通运输支出 235.16 万元，较上年决算数减少 300.67 万元，下降 56.11%。主要原因是减少项目预算经费。

（十四）2150208-交通运输设备制造业支出 12.58 万元，较上年决算数增加 12.31 万元，增长 4,559.26%。主要原因是本年增加该项目资金的投入。

（十五）2210201-住房公积金支出 98.47 万元，较上年决算数减少 4.79 万元，下降 4.64%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（十六）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.24 万元，下降 100%。主要原因是预算科目调整，本年无该科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 1489.48 万元，比上年决算数减少 2101.37 万元，下降 58.52%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802-土地开发支出 770.08 万元，较上年决算数减少 1414.77 万元，下降 64.75%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 74.32 万元，较上年决算数减少 1254.61 万元，下降 94.41%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

(三) 2159802-制造业支出 71.32 万元，较上年决算数增加 69.79 万元，增长 4,561.44%。主要原因是本年增加该项目资金的投入。

(四) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 573.76 万元，较上年决算数增加 573.76 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增科目，用于沙厦高速草村出入口工程项目支出。

(五) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 75.54 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1036.52 万元，其中：

（一）人员经费 922.22 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、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。

（二）公用经费 114.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 15.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.96 万元，下降 6.02%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行年度预算，保障公务活动费用需要。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：上级检查次数略有减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全

年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行年度预算，保障公务用车运行需要。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：根据省政府有关文件，列支租赁的执法车辆列支本级公务用车运行费。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.96 万元，下降 24.24%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行年度预算，保障公务接待需要。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：上级检查次数略有减少。累计接待 39 批次、343 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 3 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是公交车运营补助资金、农村公路维护资金、公路工程质监管理等专项业务补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1864.00 万元，评价结果等次为“优”

“良” “中” “差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。

（项目支出绩效评价报告详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年度机关运行经费支出114.31万元，比上年决算数减少57.17万元，下降33.34%，主要原因是：节约费用，办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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 to 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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			农村公路维护资金						
主管部门			德化县交通运输局		实施单位		德化县交通运输局		
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	
	资金总额		814.00	814.00	811.23	10	99.66	7	
	财政资金		814.00	814.00	811.23	—	99.66		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持 2025 年度全县 2140 公里的农村公路进行每季度 1 次养护，对全县 2140 公里的农村公路进行灾毁保险投保，针对部分农村公路进行 1 次大中修。				支持 2025 年度全县 2140 公里的农村公路进行每季度 1 次养护，对全县 2140 公里的农村公路进行灾毁保险投保，镇对部分农村公路进行 1 次大中修。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公路养护里程		=2140 公里	2140	15	15	
		质量指标	公路养护合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时限		=1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入		≤814 万元	811.23	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村经济发展		=有促进 /	有促进	10	7	
		社会效益指标	基本公共服务水平		=有提升/	有提升	10	8	
		生态效益指标	生态完好率		=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、92		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公路工程质监管理等专项业务补助						
主管部门			德化县交通运输局		实施单位		德化县交通运输局		
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	
	资金总额		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	财政资金		50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对 2025 年度全县公路工程建设进行质量监督管理，并对承担公路建设业主单位进行经费补助。				对 2025 年度全县公路工程建设进行质量监督管理，并对承担公路建设业主单位进行经费补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数量		=1 家	1	15	15	
		质量指标	资金使用的合规率		=100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成时限		=1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤50 万元	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高企业收入增长		=有增长/	有增长	15	12	
		社会效益指标	公路工程质量合格率		≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、97		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公交车运营补助资金						
主管部门			德化县交通运输局		实施单位		德化县交通运输局		
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	
	资金总额		1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	财政资金		1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照统筹规划、分步实施、政府扶持、协调发展的原则，大力发展公交汽车，提高公共汽车营运质量和效率，为群众提供安全可靠、方便快捷、经济舒适的交通服务；对全县运营的 131 辆公交车进行经费补助。				对全县 131 辆的公交车进行运营补助，为人民群众提供安全可靠、方便快捷、经济舒适的交通服务，营造良好的公共交通环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运营车辆数量		=131 辆	131	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时限		=1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入		≤1000 万元	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高企业收入增长		=有增长无	有增长	15	12	
		社会效益指标	公共交通服务水平		=有提升无	有提升	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	85	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、94		
评价等级		优							

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(公路工程质监管理等专项业务补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对 2025 年度全县公路工程建设进行质量监督管理，并对承担公路建设业主单位进行经费补助。

(二) 主要成效

保障了承担全县公路建设的业主单位路桥公司正常运行，对 2025 年度全县公路工程建设进行质量监督管理，确保公路工程质量全部合格。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助企业数量(家)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用的合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 工作完成时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高企业收入增长(/), 目标值有增长, 完成值有增长, 分值 15, 得分 12。

2、社会效益指标

1) 公路工程质量合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(公交车运营补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对全县 131 辆的公交车进行运营补助，为人民群众提供安全可靠、方便快捷、经济舒适的交通服务，营造良好的公共交通环境。

(二) 主要成效

加快补齐民生社会事业短板，大力发展公共汽车，为群众提供安全可靠、方便快捷、经济舒适的公交交通。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 运营车辆数量(辆)，目标值 131，完成值 131，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高企业收入增长(无), 目标值有增长, 完成值有增长, 分值 15, 得分 12。

2、社会效益指标

1) 公共交通服务水平(无), 目标值有提升, 完成值有提升, 分值 15, 得分 12。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(农村公路维护资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

支持 2025 年度全县 2140 公里的农村公路进行每季度 1 次养护，对全县 2140 公里的农村公路进行灾毁保险投保，镇对部分农村公路进行 1 次大中修。

(二) 主要成效

加强补齐社会发展，不断完善农村公路基础设施，提升农村公路交通环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 814，完成值 811.23，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公路养护里程(公里)，目标值 2140，完成值 2140，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 公路养护合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 农村经济发展(/), 目标值有促进, 完成值有促进, 分值 10, 得分 7。

2、社会效益指标

1) 基本公共服务水平(/), 目标值有提升, 完成值有提升, 分值 10, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 生态完好率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无部门整体支出绩效自评表。