

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市栾城区交通运输局（本级）
预算代码：348001

石家庄市栾城区交通运
输局（本级）
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市栾城区交通运输局（本级）
二〇二六年九月

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

(一)拟订全区交通运输行业发展规划并组织实施，参与拟订有关物流业发展规划并监督实施。(二)会同有关部门编制全区综合运输体系发展规划并组织实施。协调规划全区综合运输体系建设，组织协调相关运输方式的合理布局 and 有效衔接；建立完善交通运输行业联运服务体系；拟订全区公路建设、城市公共交通(不含轨道交通、下同)建设和道路运输中长期发展规划，完成上级下达的年度公路建设与养护任务；负责交通运输枢纽规划和管理。(三)承担全区公路建设市场监管责任。负责全区国省干线公路、区级公路的养护与管理，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；依法查处超限超载运输车辆；负责交通运输工程建设、工程质量和安全生产的监管，负责全区交通基本建设项目招标投标活动的监督管理；配合做好国防交通有关工作。(四)承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责区内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担有关物流市场管理。(五)负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见；负责监督区本级交通运输系统国有资产经营管理工作；负

责全区交通运输资金的管理、使用和投资开发工作；指导交通系统内部审计工作；承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。 (六)制订全区交通运输行业科技发展规划，组织行业科技创新应用，推动行业科技进步。负责交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作。指导交通运输行业环境保护和节能减排。 (七)负责全区交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作；统筹协调交通运输综合行政执法工作；负责交通运输行业体制改革工。 (八)负责交通运输系统安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家和省、市、区重点物资和紧急客货运输；负责区内区级公路网运行监测和应急处置协调工作。 (九)负责全区交通运输行业的涉外事宜，指导利用外资，开展交通运输经济技术合作与交流。

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	石家庄市栾城区交通运输局（本级）	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市栾城区交通运输局（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	14,829.69	一、一般公共服务支出	32	815.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	310.41	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	6,294.00
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		八、社会保障和就业支出	39	7.74
	9		九、卫生健康支出	40	3.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	99.16
	12		十二、农林水支出	43	554.94
	13		十三、交通运输支出	44	7,154.09
	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	
	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	211.24
	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	15,140.09	本年支出合计	58	15,140.09
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	15,140.09	总计	62	15,140.09

注：1. 本表反映单位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

单位：石家庄市栾城区交通运输局
(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		15,140.09	15,140.09					
201	一般公共 服务支出	815.05	815.05					
20199	其他一般 公共服务 支出	815.05	815.05					
2019999	其他一般 公共服务 支出	815.05	815.05					
205	教育支出	6,294.00	6,294.00					
20599	其他教育 支出	6,294.00	6,294.00					
2059999	其他教育 支出	6,294.00	6,294.00					
208	社会保障 和就业支 出	7.74	7.74					
20805	行政事业 单位养老 支出	7.74	7.74					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.74	7.74					
210	卫生健康 支出	3.86	3.86					

21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86					
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86					
212	城乡社区支出	99.16	99.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.16	99.16					
2120804	农村基础设施建设支出	99.16	99.16					
213	农林水支出	554.94	554.94					
21301	农业农村	554.94	554.94					
2130142	乡村道路建设	554.94	554.94					
214	交通运输支出	7,154.09	7,154.09					
21401	公路水路运输	7,092.96	7,092.96					
2140101	行政运行	2,670.31	2,670.31					
2140104	公路建设	3,805.65	3,805.65					
2140106	公路养护	599.73	599.73					
2140199	其他公路水路运输支出	17.28	17.28					
21499	其他交通运输支出	61.13	61.13					
2149901	公共交通运营补助	61.13	61.13					
229	其他支出	211.24	211.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	211.24	211.24					
2290402	其他地方自行试点项目收益	211.24	211.24					

	专项债券 收入安排 的支出							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市栾城区交通运输局（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		15,140.09	2,699.19	12,440.91			
201	一般公共 服务支出	815.05		815.05			
20199	其他一般 公共服务 支出	815.05		815.05			
2019999	其他一般 公共服务 支出	815.05		815.05			
205	教育支出	6,294.00		6,294.00			
20599	其他教育 支出	6,294.00		6,294.00			
2059999	其他教育 支出	6,294.00		6,294.00			
208	社会保障 和就业支 出	7.74	7.74				
20805	行政事业 单位养老 支出	7.74	7.74				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.74	7.74				
210	卫生健康 支出	3.86	3.86				
21011	行政事业 单位医疗	3.86	3.86				

2101101	行政单位 医疗	3.86	3.86				
212	城乡社区 支出	99.16		99.16			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	99.16		99.16			
2120804	农村基础 设施建设 支出	99.16		99.16			
213	农林水支 出	554.94		554.94			
21301	农业农村	554.94		554.94			
2130142	乡村道路 建设	554.94		554.94			
214	交通运输 支出	7,154.09	2,687.58	4,466.51			
21401	公路水路 运输	7,092.96	2,687.58	4,405.38			
2140101	行政运行	2,670.31	2,670.31				
2140104	公路建设	3,805.65		3,805.65			
2140106	公路养护	599.73		599.73			
2140199	其他公路 水路运输 支出	17.28	17.28				
21499	其他交通 运输支出	61.13		61.13			
2149901	公共交通 运营补助	61.13		61.13			
229	其他支出	211.24		211.24			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	211.24		211.24			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排	211.24		211.24			

	的支出						
--	-----	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位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

单位：石家庄市栾城区交通运输局（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	14,829.69	一、一般公共服务支出	33	815.05	815.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	310.41	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	6,294.00	6,294.00		
	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	7.74	7.74		
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	99.16		99.16	
	12		十二、农林水支出	44	554.94	554.94		
	13		十三、交通运输支出	45	7,154.09	7,154.09		
	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				
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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	211.24		211.24	
	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	15,140.09	本年支出合计	59	15,140.09	14,829.69	310.41	
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	15,140.09	总计	64	15,140.09	14,829.69	310.41	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市栾城区交通运输局（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		14,829.69	2,699.19	12,130.50
201	一般公共服务支出	815.05		815.05
20199	其他一般公共服务支出	815.05		815.05
2019999	其他一般公共服务支出	815.05		815.05
205	教育支出	6,294.00		6,294.00
20599	其他教育支出	6,294.00		6,294.00
2059999	其他教育支出	6,294.00		6,294.00
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74	
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
210	卫生健康支出	3.86	3.86	
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	
213	农林水支出	554.94		554.94

21301	农业农村	554.94		554.94
2130142	乡村道路建设	554.94		554.94
214	交通运输支出	7,154.09	2,687.58	4,466.51
21401	公路水路运输	7,092.96	2,687.58	4,405.38
2140101	行政运行	2,670.31	2,670.31	
2140104	公路建设	3,805.65		3,805.65
2140106	公路养护	599.73		599.73
2140199	其他公路水路运输支出	17.28	17.28	
21499	其他交通运输支出	61.13		61.13
2149901	公共交通运营补助	61.13		61.13

注：本表反映单位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

单位：石家庄市栾城区交通运输局（本级）

2025 年度

公开 06 表
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	2,208.29	302	商品和服务支出	83.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,057.61	30201	办公费	14.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.82	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	198.19	30206	电费	6.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.96	30207	邮电费	9.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	209.91	30208	取暖费	19.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.17	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	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.11	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	407.04	30216	培训费	0.66	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	393.39	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	5.66	30225	专用燃料费	0.60	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.83	30226	劳务费	15.40	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		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	0.15	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	7.59	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	1.36			
人员经费合计		2,615.33	公用经费合计					83.86

注：本表反映单位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

单位：石家庄市栾城区交通运输局（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			310.41	310.41		310.41	
212	城乡社区支出		99.16	99.16		99.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		99.16	99.16		99.16	
2120804	农村基础设施建设支出		99.16	99.16		99.16	
229	其他支出		211.24	211.24		211.24	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		211.24	211.24		211.24	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		211.24	211.24		211.24	

注：本表反映单位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

单位: 石家庄市栾城区交通运输局(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				

注: 本表无相关数据, 则以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市栾城区交通运输局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

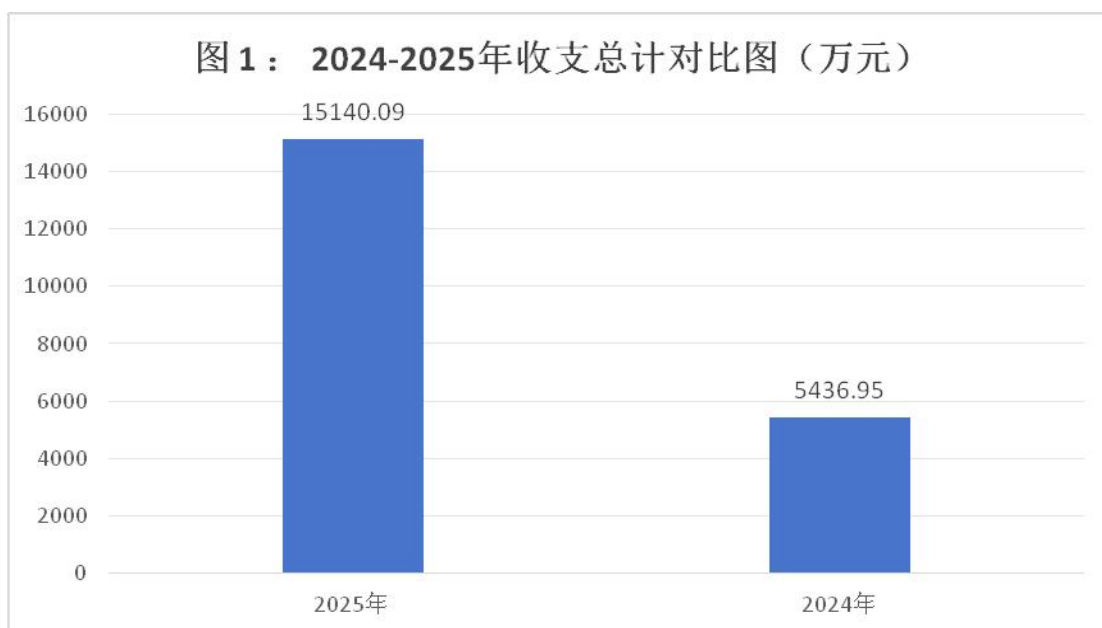
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表无相关数据，则以空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

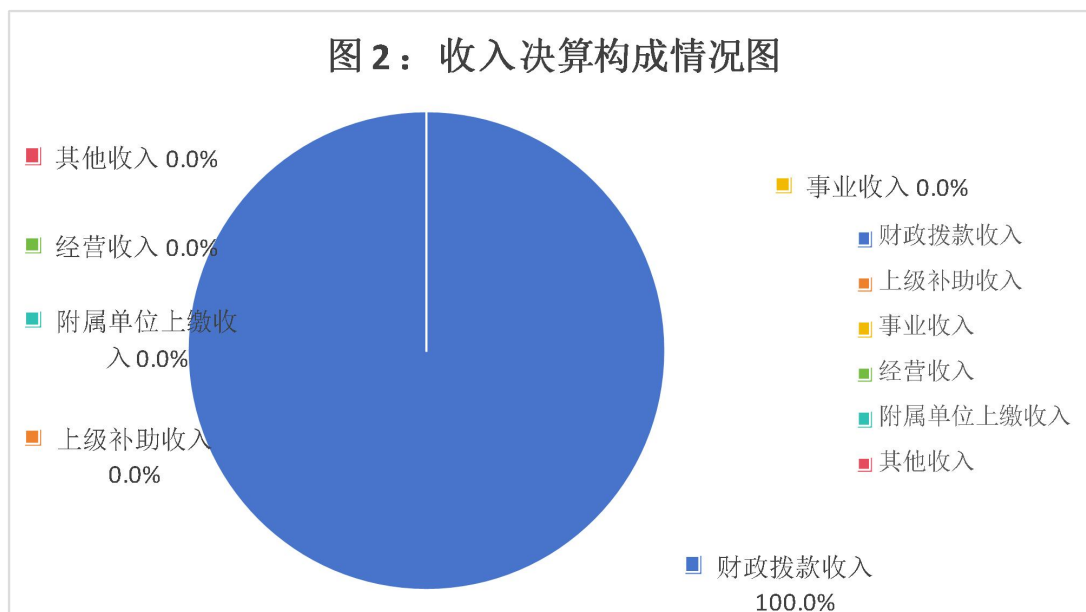
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 15,140.09 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 9,703.15 万元，增长 178.5%，主要原因是工程项目增加。



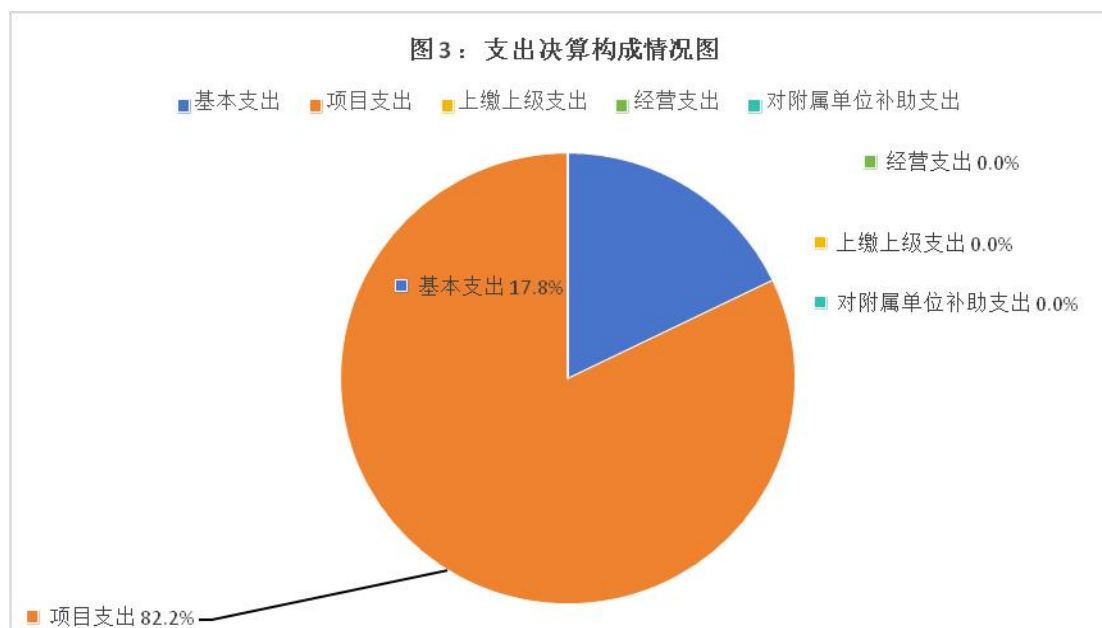
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 15,140.09 万元，其中：财政拨款收入 15,140.09 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 15,140.09 万元，其中：基本支出 2,699.19 万元，占 17.8%；项目支出 12,440.91 万元，占 82.2%；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 15,140.09 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 9,703.15 万元，增长 178.5%，主要原因是工程项目增加。

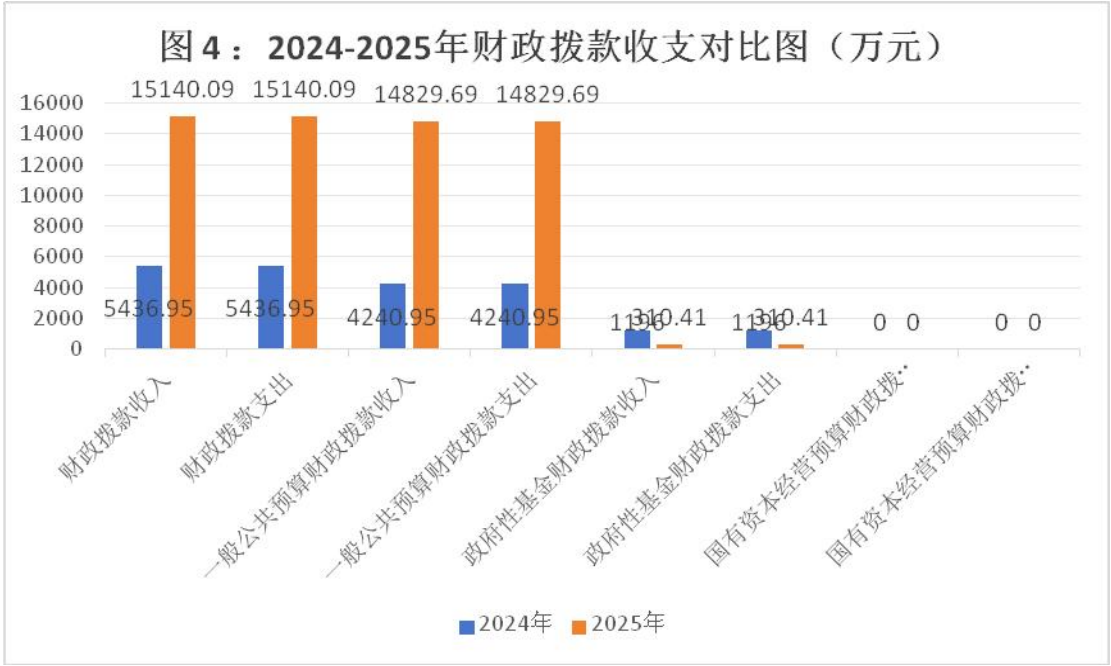
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 15,140.09 万元,比上年增长 9,703.15 万元，增长 178.5%，主要原因是工程项目增加；本年支出 15,140.09 万元，比上年增长 9,703.15 万元，增长 178.5%，主要原因是工程项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14,829.69 万元,比上年增长 10,588.74 万元，增长 249.7%，主要原因是工程项目增加；本年

支出 14,829.69 万元，比上年增加 10,588.74 万元，增长 249.7%，主要原因是工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 310.41 万元，比上年减少 885.59 万元，降低 74.0%，主要原因是工程项目减少；本年支出 310.41 万元，比上年减少 885.59 万元，降低 74.0%，主要原因是工程项目减少。

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%，主要原因是未发生；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生。



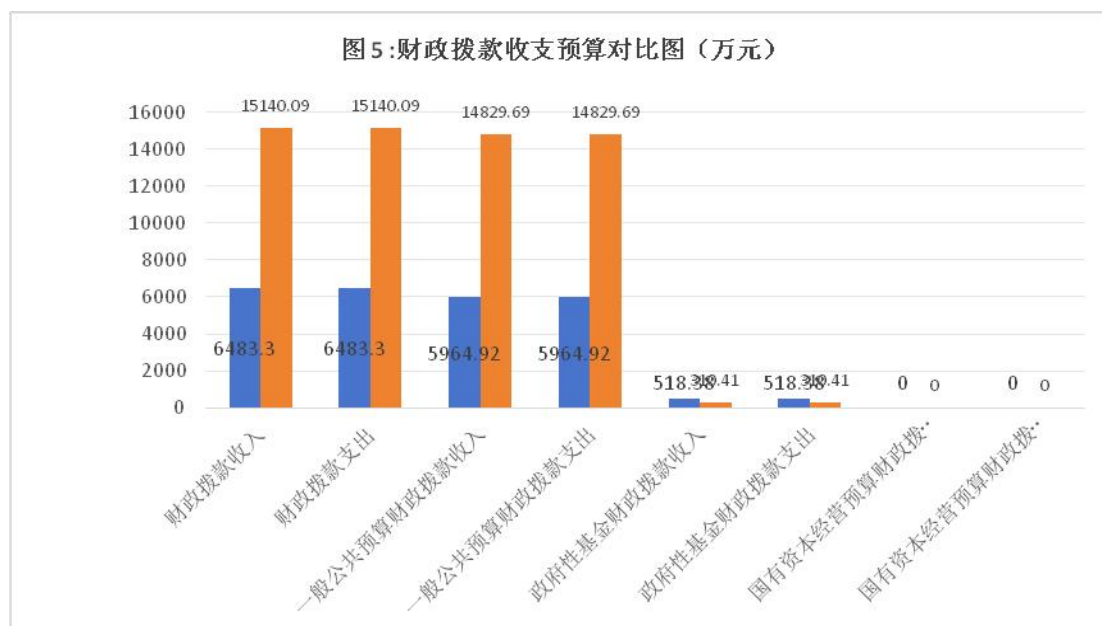
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 15,140.09 万元，完成年初预算的 233.5%，比年初预算增加 8,656.79 万元，决算数大于预算数主要原因是工程项目增加；本年支出 15,140.09 万元，完成年初预算的 233.5%，比年初预算增加 8,656.79 万元，决算数大于预算数主要原因是工程项目增加。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 248.6%，比年初预算增加 8,864.77 万元，主要原因是工程项目增加；支出完成年初预算的 248.6%，比年初预算增加 8,864.77 万元，主要原因是工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 59.9%，比年初预算减少 207.97 万元，主要原因是工程项目减少；支出完成年初预算的 59.9%，比年初预算减少 207.97 万元，主要原因是工程项目减少。

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，主要原因是未发生；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未发生。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 15,140.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 815.05 万元，占 5.4%，主要用于占地补贴等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 6,294.00 万元，占 41.6%，主要用于耕地占用税等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 7.74 万元，占 0.1%，主要用于养老保险等支出；卫生健康(类)支出 3.86 万元，占 0.0%，主要医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

农林水（类）支出 554.94 万元，占 3.7%，主要用于农村公路建设等支出；交通运输（类）支出 7,154.09 万元，占 47.3%，主要用于行政运行、公路建设、公路养护等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 99.16 万元，占 0.7%，主要用于公路养护等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 211.24 万元，占 1.4%，主要用于公路建设等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 2,699.19 万元，其中：

人员经费 2,615.33 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 83.86 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生。

（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%,主要原因是未发生；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未

发生；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生。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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生。

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%，主要原因是未发生；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生。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 83.86 万元，较 2024 年度减少 3.99 万元，降低 4.5%。主要原因是节约支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 6,719.09 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 4,986.57 万元、政府采购服务支出 1,732.51 万元。授予中小企业合同金额 6,719.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 6,719.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 4 辆，比上年增加 2 辆，主要是增加地方公路管理站车辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车。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 15140.09 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 14829.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 310.41 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 0%。

组织国省干线公路日常养护经费项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 255.61 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，涉及一般公共预算支出 255.61 万元，2025 年初安排国省干线公路日常养护经费项目资金 419 万元，实际下达 255.61 万元，实际执行 255.61 万元。本项目按预算完成了国省干线公路养护工作，改善了人们出行环境，该项目符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。

（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区级交通人员经费补贴等 2 个项目绩效自评结果。

1. 区级交通人员经费补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2116.6 万元，执行数为 2116.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定使用资金，达到预期效果。二是资金拨付及时，保证人员工资正常发放。存在问题、原因及下一步改进措施：无。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市栾城区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区级交通人员经费补贴	实施(主管)单位	石家庄市栾城区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	2116.6	到位数:	2116.6	执行数:	2116.6
	其中: 财政资金	2116.6	其中: 财政资金	2116.6	其中: 财政资金	2116.6
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	维护工作人员合法权益,保障交通局单位的正常运转,维护社会稳定。			完成全年任务		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	发放人员数量		113 名	100%
			...			
		质量指标	资金发放精准性		精准	100%
			...			
		时效指标	支付及时性		及时	100%
			...			
		成本指标	成本控制性		≤2116.6	100%
			...			
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		2116.6	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标				
			...			
		社会效益指标	维护工作人员合法权益		维护	100%
			保障单位正常运转		保障	100%
			...			

		生态效益指标				
			...			
		可持续影响指标				
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位职工满意	≥98%	100%	10
			...			
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：许创

联系电话：13930153832

2. 国省干线公路日常养护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 419 万元，执行数为 255.61 万元，完成预算的 61%。

项目绩效目标完成情况：一是完成项目工程量。国省干线公路的日常养护、路面维修、养护设施维护、公路保洁、修整路肩、安全标牌设置、绿化等项目。二是完成项目质量。质量达到优良，达到预期目标。三是完成项目投资。2025 年计划投资 419 万元，实际投资 255.61 万元。四是完成项目资金支付。计划补助资金 419 万元，实际支付 255.61 万元。存在问题、原因及下一步改进措施：无。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市栾城区交通运输局
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国省干线公路日常养护经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	419	到位数：	255.61	执行数：	255.61	61%
	其中：财政资金	419	其中：财政资金	255.61	其中：财政资金	255.61	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 加强公路日常养护管理确保公路安全畅通 2. 提高居民出行安全度。3. 绿化管护，改善居民生活环境。			已完成全年任务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	养护国省干线公路公里数		61.577 公里	100%	10
			...				
		质量指标	资金使用合规性		合规	100%	10
			...				
		时效指标	完成及时率		及时	100%	10
			...				
		成本指标	成本控制性		≤255.61	100%	10
			...				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		419	61%	5
	效益指标 (40)	经济效益指标					
			...				
		社会效益指标	保障公路安全畅通		保障	100%	15
			提高居民出行安全度		提高	100%	15

			...			
		生态效益指标	改善环境	改善	100%	10
			...			
		可持续影响指标				
	...					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意程度	≥98%	100%	10
			...			
总分					95	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

填报人：

许创

联系电话：

13930153832

(三) 部门评价项目绩效评价结果

项目绩效目标完成情况：都已完成项目工程量，完成项目质量达到优良，达到预期目标。都完成了项目投资，都完成项目资金支付，评分都在 90 分以上。

十、其他需要说明的情况

1.本单位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：指单位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。