# 2025 年度
# 部门决算公开文本

邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心
预算代码：348019

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

我单位主要接受市局委托的邯郸市国省干线公路新改建项目建设的管理，为交通工程建设提供管理保障。

## 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 | 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心 | 财政补助事业单位 | 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

部门（单位）：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心　　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 | 5,832.20 | 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 | 10,467.12 | 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 | 658.44 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 56.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.42 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 468.64 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 9,253.61 |
| | 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 | 26.22 |
| | 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 | 10,000.00 |
| | 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 | 16,957.76 | **本年支出合计** | 58 | 19,833.85 |
| 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 | 6,969.12 | 年末结转和结余 | 60 | 4,093.03 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 23,926.88 | **总计** | 62 | 23,926.88 |

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）：邯郸市交通运输局
干线公路建设管理中心　　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 | | 16,957.76 | 16,299.32 | | | | | 658.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.96 | 56.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.96 | 56.96 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.99 | 24.99 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.97 | 31.97 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.05 | 28.05 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.05 | 28.05 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.05 | 28.05 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 467.12 | 467.12 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 467.12 | 467.12 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 467.12 | 467.12 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 6,379.42 | 5,720.98 | | | | | 658.44 |
| 21401 | 公路水路运输 | 6,379.42 | 5,720.98 | | | | | 658.44 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140104 | 公路建设 | 2,276.18 | 1,617.74 | | | | | 658.44 |
| 2140106 | 公路养护 | 3,810.00 | 3,810.00 | | | | | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 293.24 | 293.24 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.22 | 26.22 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.22 | 26.22 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.22 | 26.22 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | |

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）：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心　　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 | | 19,833.85 | 404.46 | 19,429.39 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.96 | 56.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.96 | 56.96 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.99 | 24.99 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.97 | 31.97 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.42 | 28.05 | 0.37 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.37 | | 0.37 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.37 | | 0.37 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.05 | 28.05 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.05 | 28.05 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 468.64 | | 468.64 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 468.64 | | 468.64 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 467.12 | | 467.12 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.52 | | 1.52 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 9,253.61 | 293.24 | 8,960.38 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 9,253.61 | 293.24 | 8,960.38 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 5,150.38 | | 5,150.38 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 3,810.00 | | 3,810.00 | | | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 293.24 | 293.24 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.22 | 26.22 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.22 | 26.22 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.22 | 26.22 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | |

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）：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心　　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 | 5,832.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10,467.12 | 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 | 56.96 | 56.96 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.42 | 28.42 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 468.64 | | 468.64 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 7,694.80 | 7,694.80 | | |
| | 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 | 26.22 | 26.22 | | |
| | 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 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| | 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 | 16,299.32 | **本年支出合计** | 59 | 18,275.04 | 7,806.40 | 10,468.64 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,642.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,667.18 | 3,559.31 | 107.86 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,533.51 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 109.39 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 21,942.22 | **总计** | 64 | 21,942.22 | 11,365.71 | 10,576.50 | |

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）：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心　　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 | | 7,806.40 | 404.46 | 7,401.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.96 | 56.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.96 | 56.96 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.99 | 24.99 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.97 | 31.97 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.42 | 28.05 | 0.37 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.37 | | 0.37 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.37 | | 0.37 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.05 | 28.05 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.05 | 28.05 | |
| 214 | 交通运输支出 | 7,694.80 | 293.24 | 7,401.56 |
| 21401 | 公路水路运输 | 7,694.80 | 293.24 | 7,401.56 |
| 2140104 | 公路建设 | 3,591.56 | | 3,591.56 |
| 2140106 | 公路养护 | 3,810.00 | | 3,810.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 293.24 | 293.24 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 26.22 | 26.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.22 | 26.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.22 | 26.22 | |

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）：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心　　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 | 352.68 | 302 | 商品和服务支出 | 26.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 136.76 | 30201 | 办公费 | 2.43 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 17.60 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 109.93 | 30206 | 电费 | 1.12 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.97 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 1.82 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.05 | 30209 | 物业管理费 | 0.85 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 7.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.22 | 30213 | 维修（护）费 | 0.36 | 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 | 24.99 | 30216 | 培训费 | 0.04 | 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 | 24.99 | 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 | | 30228 | 工会经费 | 7.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 2.29 | 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 | 1.48 | 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 | | 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 | 1.41 | | | |
| 人员经费合计 | | 377.67 | 公用经费合计 | | | | | 26.79 |

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）：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心　　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 | | 109.39 | 10,467.12 | 10,468.64 | | 10,468.64 | 107.86 |
| 212 | 城乡社区支出 | 109.39 | 467.12 | 468.64 | | 468.64 | 107.86 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 109.39 | 467.12 | 468.64 | | 468.64 | 107.86 |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 467.12 | 467.12 | | 467.12 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 109.39 | | 1.52 | | 1.52 | 107.86 |
| 229 | 其他支出 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |

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）：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心　　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收支及结转结余等情况，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）：邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

2025 年度

金额单位：万元

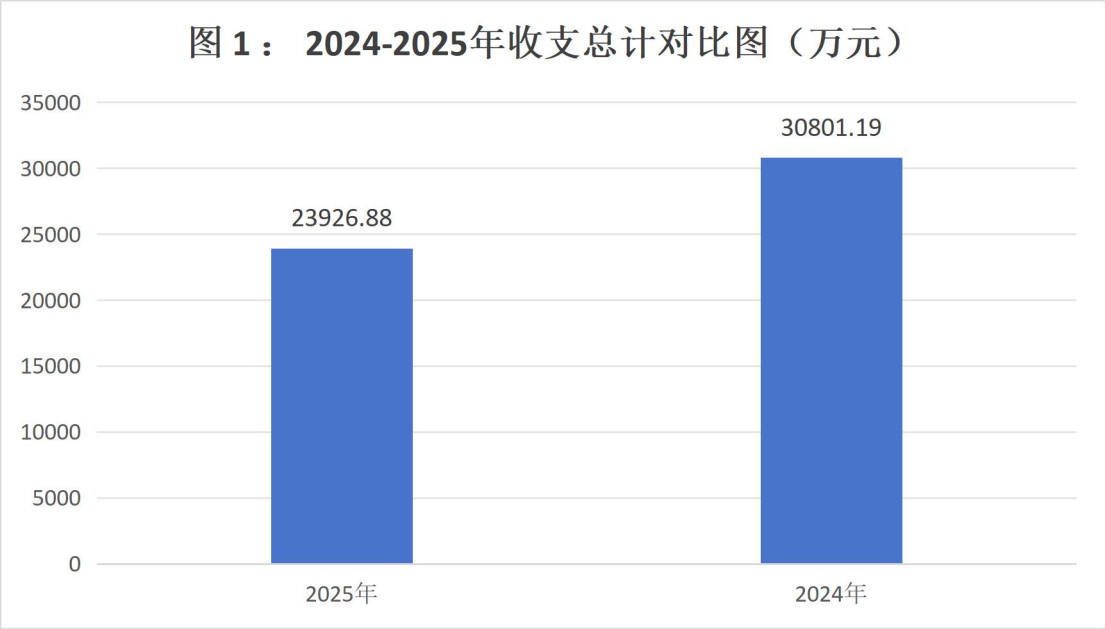
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.85 | | 1.50 | | 1.50 | 0.35 | 1.48 | | 1.48 | | 1.48 | |

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

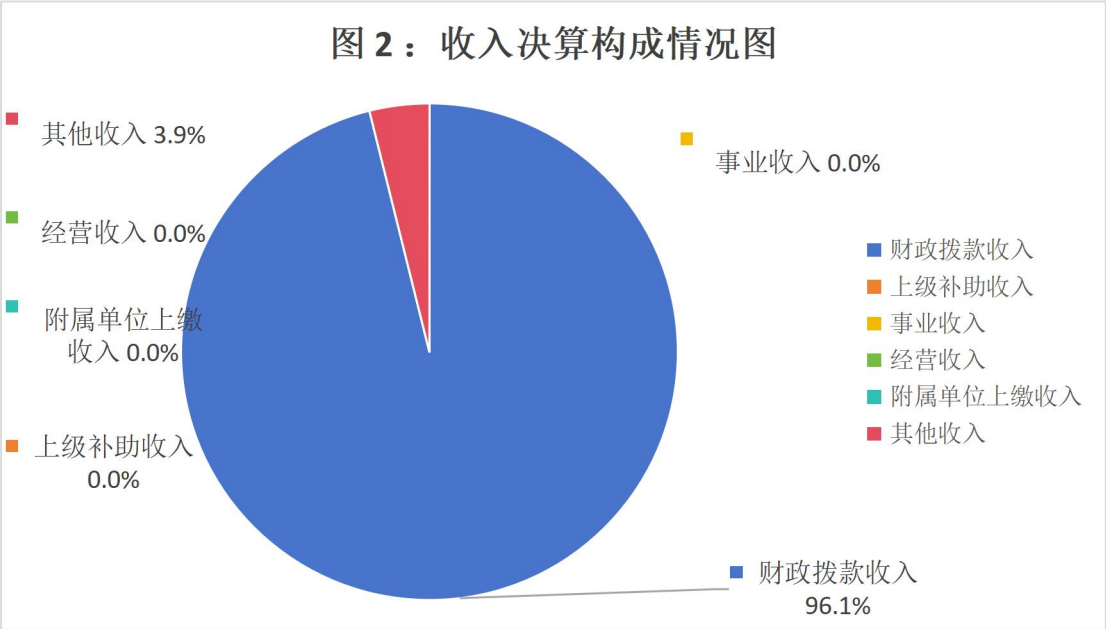
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 23,926.88 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 6,874.31 万元，下降 22.3%，主要原因是项目收、支金额下降。



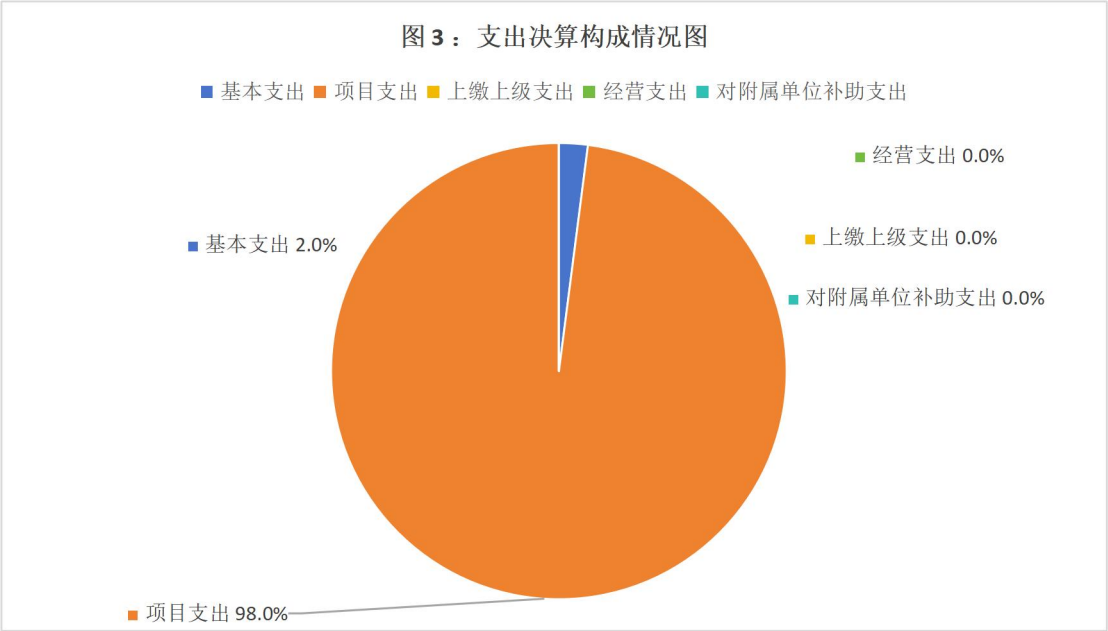

## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 16,957.76 万元，其中：财政拨款收入 16,299.32 万元，占 96.1%; 其他收入 658.44 万元，占 3.9%。




## 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 19,833.85 万元，其中：基本支出 404.46 万元，占 2%；项目支出 19,429.39 万元，占 98%。



## 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21,942.22万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少5,988.86万元，降低21.4%，主要原因是项目财政拨款收、支金额下降。

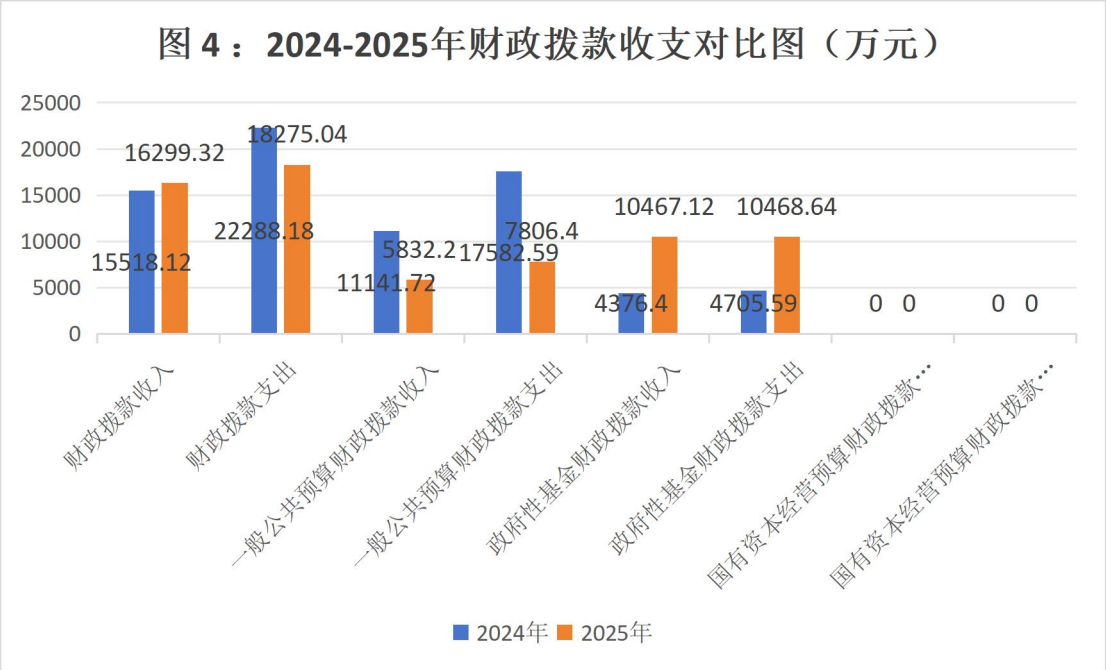
本单位2025年度财政拨款本年收入16,299.32万元,比上年增加781.2万元，增长5%，主要原因是项目收入增加；本年支出18,275.04万元，比上年减少4,013.14万元，降低18%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,832.2万元,比上年减少5,309.51万元，降低47.7%，主要原因是项目收入减少；本年支出7,806.4万元，比上年减少9,776.19万元，降低55.6%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10,467.12万元，比上年增加6,090.71万元，增长139.2%，主要原因是项目收入增加；本年支出10,468.64万元，比上年增加5,763.05万元，增长122.5%，主要原因是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入;

本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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**

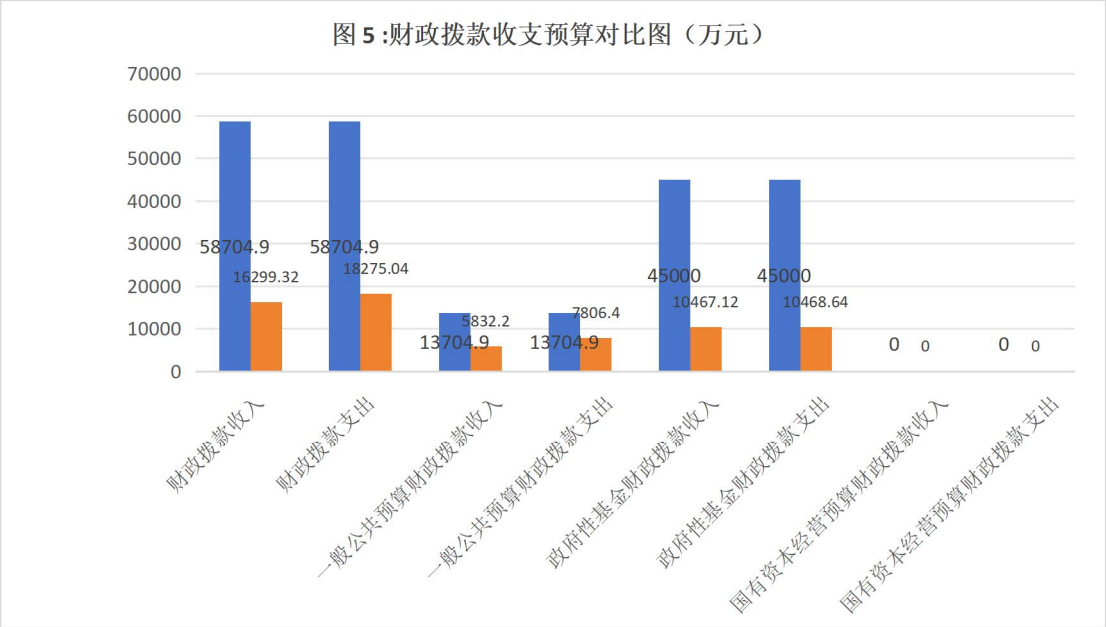
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 16,299.32 万元，完成年初预算的 27.8%，比年初预算减少 42,405.58 万元，决算数小于预算数主要原因是部分上级补助预算资金未到位未能支出；本年支出 18,275.04 万元，完成年初预算的 31.1%，比年初预算减少 40,429.86 万元，决算数小于预算数主要原因是部分上级补助预算资金未到位未能支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 42.6%，比年初预算减少 7,872.7 万元，主要原因是部分上级补助预算资金

未到位；支出完成年初预算的 57%，比年初预算减少 5,898.5 万元，主要原因是部分上级补助预算资金未到位未能支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 23.3%，比年初预算减少 34,532.88 万元，主要原因是部分政府性基金预算资金未到位；支出完成年初预算的 23.3%，比年初预算减少 34,531.36 万元，主要原因是部分政府性基金预算资金未到位未能支出。

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，主要原因是本年度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，主要原因是本年度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 18,275.04 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 56.96 万元，占 0.3%，主要用于离退休和基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 28.42 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险等支出等支出；交通运输（类）支出 7,694.8 万元，占 42.1%，主要用于项目等支出等支出；住房保障（类）支出 26.22 万元，占 0.1%，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:**

城乡社区（类）支出 468.64 万元，占 2.6%，主要用于南通路耕地占用税等支出；其他（类）支出 10,000 万元，占 54.7%，主要用于南通路监理费等支出。

**（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 404.46 万元，其中:

人员经费 377.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.79万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 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1.85万元，支出决算为1.48万元，完成预算的80%，较预算减少0.37万元，降低20%，主要原因是加强管理，控制公务用车运行维护费支出；较2024年度决算增加0.09万元，增长7.2%，主要原因是本单位本年度增加了车辆保险预算支出。

### （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。**本单位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%；与上年持平。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1.5万元，支出决算1.48万元，

完成预算的 98.7%,较预算减少 0.02 万元，降低 1.3%,主要原因是加强管理，控制公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.09 万元，增长 7.2%,主要原因是增加了车辆保险支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是当年未购置公务用车；与 2024 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.48 万元:** 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.48 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 1.3%,主要原因是加强管理，控制公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.09 万元，增长 7.2%，主要原因是增加了车辆保险支出。

**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 0.35 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 0.35 万元，降低 100%,主要原因是当年未发生公务接待支出；与 2024 年度决算支出持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0万元,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0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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1辆，比上年增加0辆，主要是未购置车辆。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0辆。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17870.58万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金7401.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金10468.64万元，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%。

组织对国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 7401.94 万元，政府性基金预算支出 10468.64 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目实施基本完成年初设定绩效目标。

**（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国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程等 3 个项目绩效自评结果。

1、国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2800 万元，执行数为 2800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持公路建设 9.764 公里；二是按期完成年度投资。发现的主要问题及原因是：缺少项目服务水平的提升总结、宣传和结果展示。下一步改进措施：加强项目在完善路网、便利群众、助推发展等方面的社会效益，及时分析总结，全面、真实反应项目服务提升成效。

2、邯郸市南通路地下管网及配套设施建设工程（邯临快速路至中华大街段）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 96.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15628.9498 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 63.98%。项目绩效目标完成情况：一是支持公路建设 4.03 公里；二是按期完成年度投资。发现的主要问题及原因是：一是财政资金不能及时足额到位；二是我单位不能及时将资金拨付施工单位。下一步改进措施：一是积极和财政沟通，争取项目上级补助资金及时足额拨付到位；二是资金到位后及时拨付施工单位。

3、公路建设项目安全生产专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 87.74 万元，执行数为 55.206719 万元，完成预算的 62.92%。项目绩效目标完成情况：全年安全生产零事故。发现的主要问题及原因是：一是财政资金不能及时足额到位；二是我单位不能及时将资金用于安全生产支出。下一步改进措施：一是积极和财政沟通，争取项目上级补助资金及时足额拨付到位；二是资金到位后及时用于安全生产支出。

# 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 国道G107马头南至冀豫界段改建工程（冀财建（2024）247号） | | 项目级次 | | 实施主管单位 | 348019-邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心 | 金额单位 | 万元 |
| 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 | | 2800 | 到位数 | 2800 | 执行数 | 2800 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 2800 | 其中：一般公共预算资金 | 2800 | 其中：一般公共预算资金 | 2800 | | |
| 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、支持公路建设9.764公里；2、按期完成年度投资。 | | | | 支持公路建设9.764公里 | | | 100 | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持普通国道公路建设（公里） | 支持建设的公路里程 | 20 | = | 9.76 | 公里 | 9.76公里 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用是否合规 | 10 | 文字描述 | | 是 | 是 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 按时完成年度目标 | 是否全部按时完成年度目标 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 工程项造价 | 完成项目的成本 | 10 | 文字描述 | | 不高于批准的概算 | 不高于批准概算 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 项目建设符合环评要求的占比 | 20 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施后对交通状况改善影响的时间 | 改善交通状况情况 | 10 | 文字描述 | | 中长期 | 改善交通状况 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 受益群众满意度 | 10 | > | 85 | % | 80 | 完成 | 9.4 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 99.4 |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 存在的问题：缺少项目服务水平的提升总结、宣传和结果展示。建议：加强项目在完善路网、便利群众、助推发展等方面的社会效益，及时分析总结，全面、真实反应项目服务提升成效。 |

# 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 邯郸市南通路地下管网及配套设施建设工程（邯临快速路至中华大街段） | | 项目级次 | | 实施主管单位 | 348019-邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心 | 金额单位 | 万元 |
| 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 | | 15628.9498 | 到位数 | 15628.9498 | 执行数 | 10000 | 63.98 | |
| | 其中：政府性基金预算资金 | | 15628.9498 | 其中：政府性基金预算资金 | 15628.9498 | 其中：政府性基金预算资金 | 10000 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 支持公路建设4.03公里。 | | | | 支持公路建设4.03公里 | | | 96.4 | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新改建公路里程 | 支持建设的公路里程 | 20 | = | 4.03 | 公里 | 4.03公里 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格工程占总工程项目的百分比 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 投资完成时间 | 10 | 文字描述 | | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 建设成本 | 完成项目的成本 | 10 | ≤ | 15628.95 | 万元 | 10000 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 项目建设符合环评要求的占比 | 30 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 85 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 6.4 |
| | 自评总分 | 96.4 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 存在的问题：因财政财力紧张，项目资金拨付滞后。建议：积极争取财政资金，持续加快项目资金拨付进度。 |

# 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 公路建设项目安全生产专项经费 | | 项目级次 | | 实施主管单位 | 348019-邯郸市交通运输局干线公 | 金额单位 | 万元 |
| 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 | | 87.74 | 到位数 | 87.74 | 执行数 | 55.206719 | 62.92 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 87.74 | 其中：一般公共预算资金 | 87.74 | 其中：一般公共预算资金 | 55.206719 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 全年安全生产零事故。 | | | | 全年安全生产零事故。 | | | 0.96 | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 安全生产工作完成时限 | 20 | 文字描述 | | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 | 完成 | 20 |
| | | 数量指标 | 安全生产检查 | 安全生产检查次数 | 10 | = | 4 | 次 | 4 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 安全生产控制目标 | 安全生产事故控制目标 | 10 | = | | 起 | 安全无事故 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目预算成本 | 每季度安全生产成本 | 10 | ≤ | 22 | 万元 | 13.8 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高安全生产管理水平 | 进一步提高安全生产管理水平 | 30 | 文字描述 | | 进一步提高安全生产管理水 | 提高 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意度 | 10 | > | 85 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 6.29 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 96.29 |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 存在的问题：安全项目人员专业水平参差不齐。建议：加强对具体负责安全项目人员的培训。 |

**（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）**

2025 年度无部门重点评价项目。

**十、其他需要说明的情况**

1.本单位 2025 年度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。