2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区交通运输局（本级）

预算代码：348001

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区交通运输局（本级）2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区交通运输局（本级）

(加盖公章)

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

根据《矿区交通局职能配置、内设机构和人员编制规定》，矿区交通局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区交通运输行业发展战略、地方性法规草案，制定有关标准、制度、办法及实施细则，并监督实施。

（二）根据上级有关规定和我市经济发展实际需要，编制公路运输、公路建设、交通管理的中、长期发展规划，并根据石家庄市交通运输局下达的年度计划，结合我区实际，制定和下达年度公路建设、养护、公路运输的指令性计划和指导性计划并组织实施。负责交通运输行业统计和信息及全区地方路的检查指导工作。

（三）负责全区（不含城区）公路桥梁及其设施（含标志标线）的规划、设计、建设、养护、路政管理，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地。负责交通运输重点工程建设、工程质量和安全生产的监督。负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（四）负责交通运输行业管理，建立完善信息、行业联运的服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。会同有关部门做好重点物资和紧急物资的运输工作。

（五）负责培育和管理全区道路运输市场、负责运输服务、机动车维修、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；依法加强全区出租客货汽车的管理，搞好汽车客货运输和区内公交站、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。承担规定的物流市场有关管理。

（六）负责交通运输和公路建设的科研工作，推广应用新技术、新工艺，推广现代化管理经验。负责交通系统人才教育、培训、交流和使用工作。

（七）加强局属单位的党员干部队伍和基层党组织建设，组织指导全区交通运输行业的精神文明建设和职工队伍思想建设，加强行风建设和党风廉政建设。

（八）在市交通战备领导小组的领导下，负责矿区交通战备办公室的日常工作。组织制定全区国防交通规划，制定我区交通运输战时保障方案，督促检查战略保障力量的落实，管理好现有交通战备物资。

（九）承办区委、区政府及上级交通运输部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本单位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	石家庄市井陉矿区交通运输局（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：石家庄市井陉矿区交通运输局（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	1,815.15	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	74.36	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		八、社会保障和就业支出	39	160.07
	9		九、卫生健康支出	40	18.41
	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	1,594.78
	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	41.88
	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	74.36
	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	1,889.51	**本年支出合计**	58	1,889.51
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	1,889.51	**总计**	62	1,889.51

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

单位：石家庄市井陉矿区交通运输局（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		1,889.51	1,889.51					
208	社会保障和就业支出	160.07	160.07					
20805	行政事业单位养老支出	151.30	151.30					
2080501	行政单位离退休	75.01	75.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32					
2080506	机关事业	23.97	23.97					

	单位职业年金缴费支出							
20808	抚恤	5.64	5.64					
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64					
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14					
210	卫生健康支出	18.41	18.41					
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41					
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94					
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46					
214	交通运输支出	1,594.78	1,594.78					

21401	公路水路运输	1,541.99	1,541.99					
2140101	行政运行	423.92	423.92					
2140102	一般行政管理事务	1,072.92	1,072.92					
2140104	公路建设	40.15	40.15					
2140106	公路养护	5.00	5.00					
21499	其他交通运输支出	52.79	52.79					
2149901	公共交通运营补助	52.79	52.79					
221	住房保障支出	41.88	41.88					
22102	住房改革支出	41.88	41.88					
2210201	住房公积金	41.88	41.88					
229	其他支出	74.36	74.36					
22904	其他政府性基金及对应专项	74.36	74.36					

	债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	74.36	74.36					

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

单位：石家庄市井陉矿区交通运输局

（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		1,889.51	638.65	1,250.86			
208	社会保障和就业支出	160.07	154.43	5.64			
20805	行政事业单位养老支出	151.30	151.30				
2080501	行政单位离退休	75.01	75.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32				
2080506	机关事业	23.97	23.97				

	单位职业年金缴费支出						
20808	抚恤	5.64		5.64			
2080801	死亡抚恤	5.64		5.64			
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14				
210	卫生健康支出	18.41	18.41				
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41				
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94				
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46				
214	交通运输支出	1,594.78	423.92	1,170.86			

21401	公路水路运输	1,541.99	423.92	1,118.07			
2140101	行政运行	423.92	423.92				
2140102	一般行政管理事务	1,072.92		1,072.92			
2140104	公路建设	40.15		40.15			
2140106	公路养护	5.00		5.00			
21499	其他交通运输支出	52.79		52.79			
2149901	公共交通运营补助	52.79		52.79			
221	住房保障支出	41.88	41.88				
22102	住房改革支出	41.88	41.88				
2210201	住房公积金	41.88	41.88				
229	其他支出	74.36		74.36			
22904	其他政府性基金及对应专项	74.36		74.36			

	债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	74.36		74.36			

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

单位：石家庄市井陉矿区交通运输局（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	1,815.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.36	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	160.07	160.07		

	9		九、卫生健康支出	41	18.41	18.41		
	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	1,594.78	1,594.78		
	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	41.88	41.88		
	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	74.36		74.36	
	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	1,889.51	**本年支出合计**	59	1,889.51	1,815.15	74.36	
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	1,889.51	**总计**	64	1,889.51	1,815.15	74.36	

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

单位：石家庄市井陉矿区交通运输局（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		1,815.15	638.65	1,176.50
208	社会保障和就业支出	160.07	154.43	5.64
20805	行政事业单位养老支出	151.30	151.30	
2080501	行政单位离退休	75.01	75.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	
2080506	机关事业单位职业年金	23.97	23.97	

	缴费支出			
20808	抚恤	5.64		5.64
2080801	死亡抚恤	5.64		5.64
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	
210	卫生健康支出	18.41	18.41	
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	
214	交通运输支出	1,594.78	423.92	1,170.86
21401	公路水路运输	1,541.99	423.92	1,118.07

2140101	行政运行	423.92	423.92	
2140102	一般行政管理事务	1,072.92		1,072.92
2140104	公路建设	40.15		40.15
2140106	公路养护	5.00		5.00
21499	其他交通运输支出	52.79		52.79
2149901	公共交通运营补助	52.79		52.79
221	住房保障支出	41.88	41.88	
22102	住房改革支出	41.88	41.88	
2210201	住房公积金	41.88	41.88	

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

单位：石家庄市井陉矿区交通运输局（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	541.34	302	商品和服务支出	15.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.78	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.29	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	196.36	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.32	30207	邮电费	1.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	30211	差旅费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.88	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	81.88	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	75.01	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	6.23	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		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	0.64	30231	公务用车运行维护费	6.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.36	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				
人员经费合计		623.21	公用经费合计					15.44

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

单位：石家庄市井陉矿区交通运输局（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			74.36	74.36		74.36	
229	其他支出		74.36	74.36		74.36	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		74.36	74.36		74.36	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		74.36	74.36		74.36	

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

单位：石家庄市井陉矿区交通运输局（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

单位：石家庄市井陉矿区交通运输局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

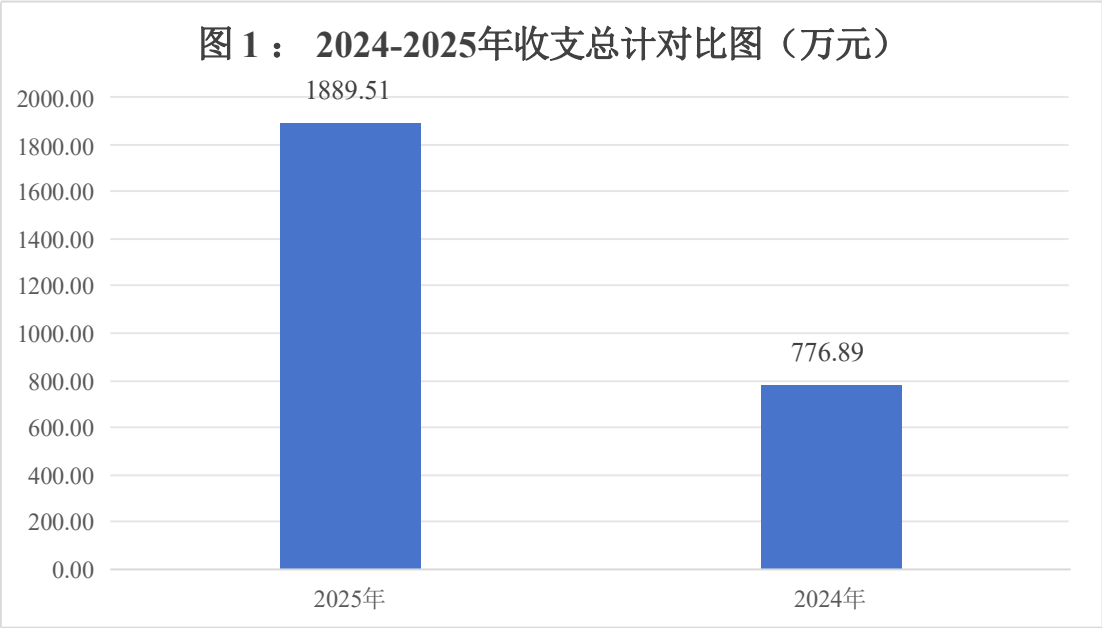
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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

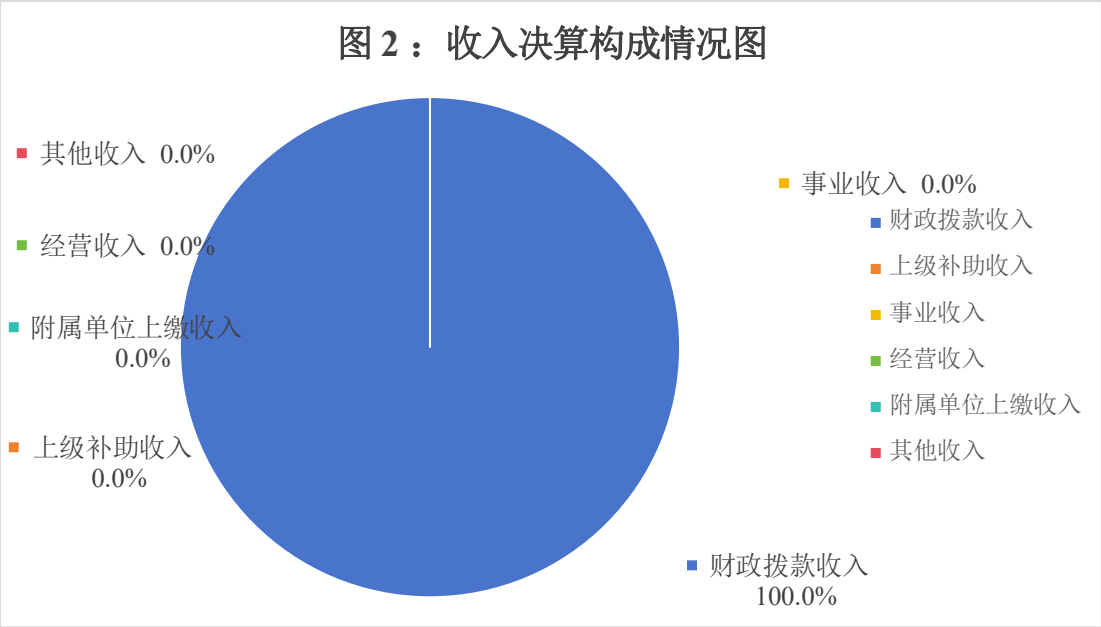
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,889.51 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1,112.62 万元，增长 143.2%，主要原因是人员经费支出增加 4.52 万元，公用经费支出增加 9.38 万元，项目支出增加 1098.41 万元。



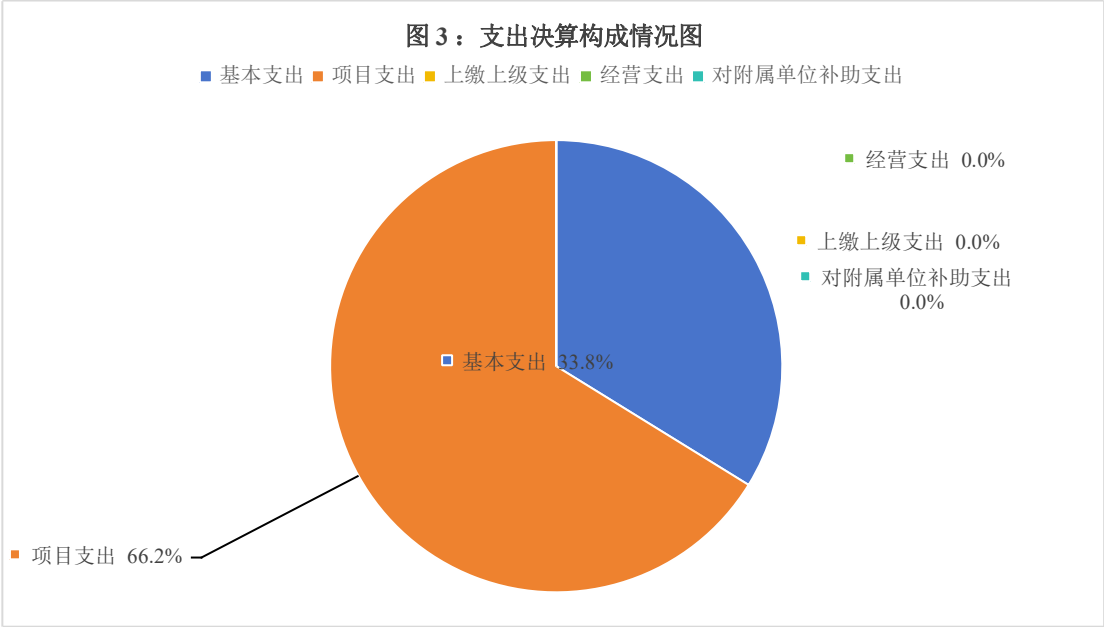
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,889.51 万元，其中：财政拨款收入 1,889.51 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 1,889.51 万元，其中：基本支出 638.65 万元，占 33.8%；项目支出 1,250.86 万元，占 66.2%；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

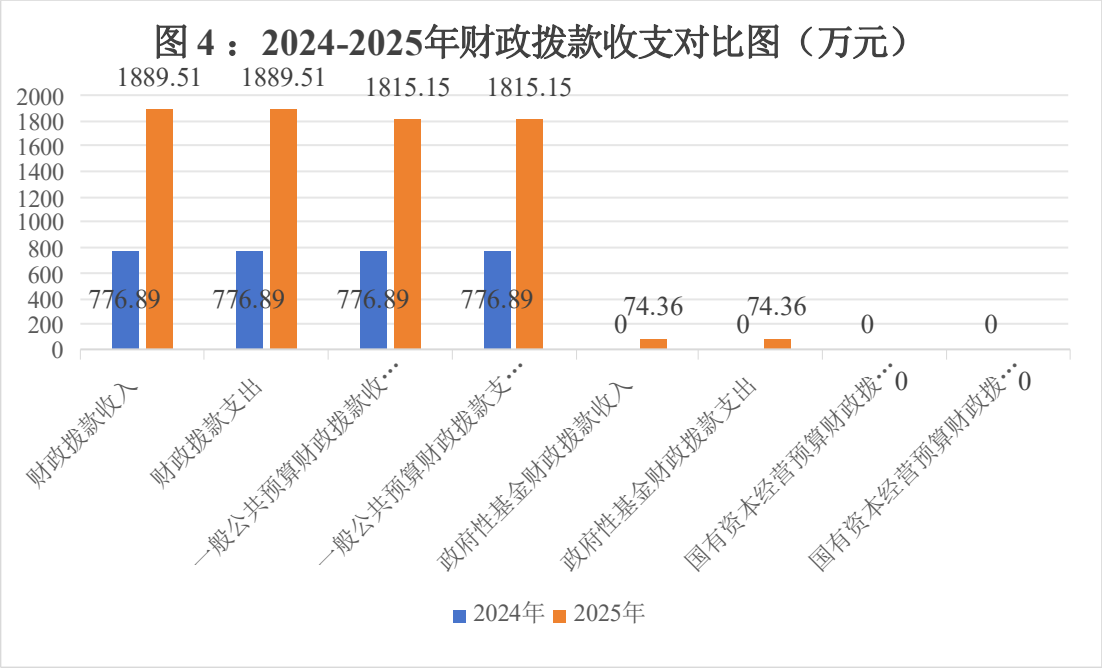
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,889.51 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,112.62 万元，增长 143.2%，主要原因是人员经费支出增加 4.52 万元，公用经费支出增加 9.38 万元，项目支出增加 1098.41 万元。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,889.51 万元,比上年增加 1,112.62 万元，增长 143.2%，主要原因是人员经费支出增加 4.52 万元，公用经费支出增加 9.38 万元，项目支出增加 1098.41 万元；本年支出 1,889.51 万元，比上年增加 1,112.62 万元，增长 143.2%，主要原因是人员经费支出增加 4.52 万元，公用经费支出增加 9.38 万元，项目支出增加 1098.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,815.15万元,比上年增加1,038.26万元，增长133.6%，主要原因是人员经费支出增加4.52万元，公用经费支出增加9.38万元，项目支出增加1042.05万元；本年支出1,815.15万元，比上年增加1,038.26万元，增长133.6%，主要原因是人员经费支出增加4.52万元，公用经费支出增加9.38万元，项目支出增加1042.05万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入74.36万元，比上年增加74.36万元，增长100.00%，主要原因是项目支出增加74.36万元；本年支出74.36万元，比上年增加74.36万元，增长100.00%，主要原因是项目支出增加74.36万元。

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%，主要原因是无此类收入；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此类支出。



（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 1,889.51 万元，完成年初预算的 232.5%，比年初预算增加 1,076.92 万元，决算数大于预算数主要原因是增资及社保基数调整人员经费增加 27.16 万元，公用经费调减残保金取暖费等 11 万元，年初预算项目减少 105.39 万元，新增汽车客运站转让产生税费、上级专款、丧葬费抚恤金、化债资金等 1166.2 万元。；本年支出 1,889.51 万元，完成年初预算的 232.5%，比年初预算增加 1,076.92 万元，决算数大于预算数主要原因是增资及社保基数调整人员经费增加 27.16 万元，公用经费调减残保金取暖费等 11 万元，年初预算项目减少 105.39 万元，新增

汽车客运站转让产生税费、上级专款、丧葬费抚恤金、化债资金等 1166.2 万元。。具体情况如下：

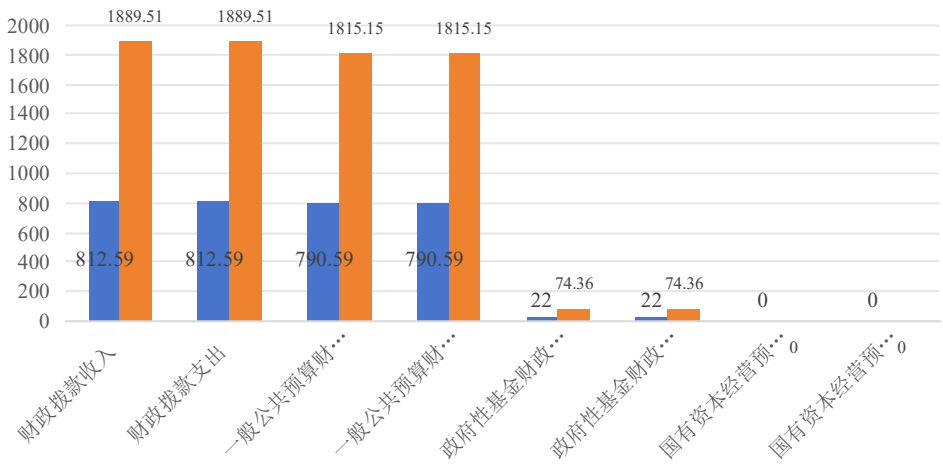
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 229.6%，比年初预算增加 1,024.56 万元，主要原因是增资及社保基数调整人员经费增加 27.16 万元，公用经费调减残保金取暖费等 11 万元，年初预算项目减少 83.39 万元，新增汽车客运站转让产生税费、上级专款、丧葬费抚恤金等 1191.84 万元。；支出完成年初预算的 229.6%，比年初预算增加 1,024.56 万元，主要原因是增资及社保基数调整人员经费增加 27.16 万元，公用经费调减残保金取暖费等 11 万元，年初预算项目减少 83.39 万元，新增汽车客运站转让产生税费、上级专款、丧葬费抚恤金等 1191.84 万元。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 338.0%，比年初预算增加 52.36 万元，主要原因是年初预算项目调减 22 万元，化债资金支出 74.36 万元；支出完成年初预算的 338.0%，比年初预算增加 52.36 万元，主要原因是年初预算项目调减 22 万元，化债资金支出 74.36 万元。

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，主要原因是无此类收入；支出

完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此类支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,889.51 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 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；文化旅游体育与

传媒（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；社会保障和就业 （类）支出160.07万元，占8.5%，主要用于职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出18.41万元，占1.0%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；交通运输（类）支出1,594.78万元，占84.4%，主要用于单位运转公用经费、职工工资、一般行政管理事务、公共交通补助等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；住房保障（类）支出41.88万元，占2.2%，主要用于职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支

出等支出；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；其他（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出。

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%，主要用于无此方面支出等支出；外交（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；国防（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；教育（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；社会保障和就业 （类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；城乡社区（类）支出0.00

万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；其他（类）支出 74.36 万元，占 3.9%，主要用于化债资金等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此方面支出等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无此方面支出等支出。

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%，主要用于无此方面支出等支出；外交（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；国防（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；教育（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；社会保障和就业 （类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用

于无此方面支出等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；其他（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，主要用于无此方面支出等支出。

（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638.65万元，其中：

人员经费623.21万元，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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费15.44万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与预算持平；较2024年度决算增加4.51万元，增长302.7%，主要原因是上年度仅拨付一个季度经费，本年度正常拨付。

（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%,主要原因是与预算持平；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。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6.00万元，支出决算6.00万元，完

成预算的100.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加4.51万元，增长302.7%,主要原因是上年度仅拨付一个季度经费，本年度正常拨付。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%,主要原因是与预算持平；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6.00万元：本单位2025年度单位公务用车保有量4辆，发生运行维护费支出6.00万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加4.51万元，增长302.7%，主要原因是上年度仅拨付一个季度经费，本年度正常拨付。

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%,主要原因是与预算持平；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是与2024年度决算支出持平。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15.44万元，较2024年度增加9.37万元，增长154.8%。主要原因是上年度仅拨付一个季度经费，本年度正常拨付。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，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0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

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，比上年减少18辆，主要是清扫保洁类车辆按照国有资产管理分类重新调整不再作为车辆统计。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2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2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，其他用车主要是无此类车辆。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1,250.86万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目9个，涉及资金1,176.5万元，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74.36万元，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%。

本单位无重点评价项目。

（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2024年度城市交通发展奖励等10个项目绩效自评结果。

1、2024年度城市交通发展奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年度城市交通发展奖励项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为43.21万元，执行数为43.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是巡游出租车运营补贴月数1209月，新能源巡游出租车运营奖励月数41.5月，新能源公交车运营补贴的标台公里数29.38标台？万公里；二是更新出租车新能源占比100%，客运市场稳定未发生群体事件。发现的主要问题及原因是：无。

2、2024 年度农村客运补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年度农村客运补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.58 万元，执行数为 9.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是城市公交延伸至农村运营补助天数 3723 天，视频监控报警设备运营月数 124 月；二是农村客运通车率 100%，接入监控系统的农村道路客运车辆数 11 辆。发现的主要问题及原因是：无。

3、其他劳务派遣人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其他劳务派遣人员项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.77 万元，执行数为 47.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是劳务派遣人员数量 23 人；二是提供就业岗位 23 个。发现的主要问题及原因是：无。

4、机关网络运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关网络运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障网络专线数量 6 条；二是保障部门上网业务正常开展。发现的主要问题及原因是：无。

5、客运站城市基础设施建设费和人防易地建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，客运站城市基础设施建设费

和人防易地建设费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为40.15万元,执行数为40.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成缴费事项2项；二是完善国有资产产权手续。发现的主要问题及原因是：无。

6、汽车客运站转让税费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，汽车客运站转让税费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为240.28万元，执行数为240.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成汽车客运站协议转让；二是国有资产增值。发现的主要问题及原因是：无。

7、井陉矿区汽车客运站土地增值税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，井陉矿区汽车客运站土地增值税项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为781.86万元，执行数为781.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完税项目1项；二是税收入库率100%。发现的主要问题及原因是：无。

8、张彦辉一次性死亡抚恤金和丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，张彦辉一次性死亡抚恤金和丧葬费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.64

万元，执行数为5.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放人数1人；二是抚恤金覆盖家庭1户。发现的主要问题及原因是：无。

9、矿区交通局2025年第五批次政府新增债券项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，矿区交通局2025年第五批次政府新增债券项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为74.36万元，执行数为74.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付工程数量25项；二是化债数量25项。发现的主要问题及原因是：无。

10、应急基础设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急基础设施项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决信访隐患5项；二是未发生群体事件。发现的主要问题及原因是：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位无部门评价项目。

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。