附件 2

赤壁市交通运输局 2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　赤壁市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　赤壁市交通运输局 2025 年度部门决算表

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　赤壁市交通运输局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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　赤壁市交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通的方针政策和法规；组织拟订全市交通运输发展、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。

3、拟订全市公路和水路等行业发展规划、政策和措施并监督实施，参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和措施并监督实施。

4、负责全市公路和水路等旅客运输、物流市场、车船维修检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训、运输服务等行业管理；组织协调关系国计民生的重点物资运输和防汛、春运等紧急客货运输；协调处理各种运输方式之间、运输部门之间、运输部门与其它部门之间的关系。

5、负责全市公路、水路等交通基础设施的建设、养护和管理，负责交通建设市场准入和招标管理，负责工程质量和造价管理。

6、拟订全市公路、水路等固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定

权限审查、审批交通固定资产投资项目。

7、指导交通运输行业的体制改革和交通企业管理工作，负责全市公路、公路客货站（场）、地方航道、渡口等及局属单位国有资产的管理和保值增值监督。

8、指导全市公路、水路等运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战备有关工作。负责全市渡口、航道、水上交通安全监督和船舶（含渔船）检验，负责公路路政、道路运政管理与综合执法管理。

9、负责公路、水路、车船的技术管理和监督；指导全市交通运输信息化建设；指导全市公路、水路等行业科技、环保、节能减排工作。

10、职责调整；将原市农业局的渔船检验和监督职责划入市交通运输局；将市交通运输局所属的市公路运输管理局、市港航管理局（市地方海事处）、市交通物流发展局、市公路管理局(市公路路政大队）、市官塘驿公路超限超载车辆检测站等二级事业单位的行政职能回归市交通运输局机关；负责本行业（领域）招商和投资促进相关工作；按照“三个必须”和有关法律法规的要求，履行本行业（领域）安全生产监督管理职责。

11、承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市交通运输局本级部门决算由实行

独立核算的赤壁市交通运输局本级本级决算和7个下属单位决算组成。

纳入赤壁市交通运输局本级2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	赤壁市交通运输局（本级）
2	赤壁市交通运输综合执法大队
3	赤壁市公路养护中心
4	赤壁市交通物流发展中心
5	赤壁市港航海事发展中心
6	赤壁市农村公路发展中心
7	赤壁市道路运输事业服务中心
8	赤壁市市政府投资交通项目建设服务中心

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：赤壁市交通运输局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,121.94	一、一般公共服务支出	31	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,779.90	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,720.31
	9		九、卫生健康支出	39	439.70

	10		十、节能环保支出	40	703.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	13,822.08
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	779.90
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	436.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22,901.84	**本年支出合计**	57	22,901.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	22,901.84	**总计**	60	22,901.84

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

公开02表

单位：赤壁市交通运输局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**22,901.84**	**22,901.84**					
2	一般公共服务支出	0.60	0.60					
2	组织事务	0.60	0.60					
2	一般行政管理事务	0.60	0.60					
2	社会保障和就业支出	1,720.30	1,720.30					
2	行政事业单位养老支出	1,715.77	1,715.77					
2	事业单位离退休	983.28	983.28					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.33	488.33					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	244.16	244.16					
2	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53					
2	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53					
2	卫生健康支出	439.70	439.70					
2	行政事业单位医疗	439.70	439.70					
2	事业单位医疗	300.74	300.74					
2	公务员医疗补助	138.96	138.96					
2	节能环保支出	703.00	703.00					
2	其他节能环保支出	703.00	703.00					

2	其他节能环保支出	703.00	703.00					
2	交通运输支出	13,822.07	13,822.07					
2	公路水路运输	11,428.47	11,428.47					
2	行政运行	4,440.15	4,440.15					
2	一般行政管理事务	300.00	300.00					
2	公路建设	2,529.39	2,529.39					
2	公路养护	2,651.60	2,651.60					
2	公路运输管理	220.00	220.00					
2	水运建设	1.60	1.60					
2	航道维护	89.73	89.73					
2	其他公路水路运输支出	1,196.00	1,196.00					
2	其他交通运输支出	2,393.60	2,393.60					
2	其他交通运输支出	2,393.60	2,393.60					
2	资源勘探工业信息等支出	779.90	779.90					
2	超长期特别国债安排的支出	779.90	779.90					
2	制造业	779.90	779.90					
2	住房保障支出	436.26	436.26					
2	住房改革支出	436.26	436.26					
2	住房公积金	436.26	436.26					
2	其他支出	5,000.00	5,000.00					
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,000.00	5,000.00					
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	5,000.00	5,000.00					

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

公开 03 表

单位：赤壁市交通运输局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**22,901.84**	**7,336.42**	**15,565.43**			
2	一般公共服务支出	0.60		0.60			
2	组织事务	0.60		0.60			
2	一般行政管理事务	0.60		0.60			
2	社会保障和就业支出	1,720.30	1,720.30				
2	行政事业单位养老支出	1,715.77	1,715.77				
2	事业单位离退休	983.28	983.28				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.33	488.33				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	244.16	244.16				
2	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53				
2	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53				
2	卫生健康支出	439.70	439.70				
2	行政事业单位医疗	439.70	439.70				
2	事业单位医疗	300.74	300.74				
2	公务员医疗补助	138.96	138.96				
2	节能环保支出	703.00		703.00			
2	其他节能环保支出	703.00		703.00			
2	其他节能环保支出	703.00		703.00			
2	交通运输支出	13,822.07	4,740.15	9,081.92			
2	公路水路运输	11,428.47	4,740.15	6,688.32			

2	行政运行	4,440.15	4,440.15				
2	一般行政管理事务	300.00	300.00				
2	公路建设	2,529.39		2,529.39			
2	公路养护	2,651.60		2,651.60			
2	公路运输管理	220.00		220.00			
2	水运建设	1.60		1.60			
2	航道维护	89.73		89.73			
2	其他公路水路运输支出	1,196.00		1,196.00			
2	其他交通运输支出	2,393.60		2,393.60			
2	其他交通运输支出	2,393.60		2,393.60			
2	资源勘探工业信息等支出	779.90		779.90			
2	超长期特别国债安排的支出	779.90		779.90			
2	制造业	779.90		779.90			
2	住房保障支出	436.26	436.26				
2	住房改革支出	436.26	436.26				
2	住房公积金	436.26	436.26				
2	其他支出	5,000.00		5,000.00			
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,000.00		5,000.00			
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	5,000.00		5,000.00			

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

公开 04 表

单位：赤壁市交通运输局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,121.94	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,779.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	1,720.31	1,720.31		
	9		九、卫生健康支出	41	439.70	439.70		
	10		十、节能环保支出	42	703.00	703.00		
	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	13,822.08	13,822.08		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	779.90		779.90	
	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	436.26	436.26		
	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	5,000.00		5,000.00	
	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	22,901.84	**本年支出合计**	59	22,901.84	17,121.94	5,779.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,901.84	**总计**	64	22,901.84	17,121.94	5,779.90	

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

公开 05 表

单位：赤壁市交通运输局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**17,121.94**	**7,336.42**	**9,785.53**
2	一般公共服务支出	0.60		0.60
2	组织事务	0.60		0.60
2	一般行政管理事务	0.60		0.60
2	社会保障和就业支出	1,720.30	1,720.30	
2	行政事业单位养老支出	1,715.77	1,715.77	
2	事业单位离退休	983.28	983.28	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.33	488.33	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	244.16	244.16	
2	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	
2	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	
2	卫生健康支出	439.70	439.70	
2	行政事业单位医疗	439.70	439.70	
2	事业单位医疗	300.74	300.74	
2	公务员医疗补助	138.96	138.96	
2	节能环保支出	703.00		703.00
2	其他节能环保支出	703.00		703.00
2	其他节能环保支出	703.00		703.00
2	交通运输支出	13,822.07	4,740.15	9,081.92
2	公路水路运输	11,428.47	4,740.15	6,688.32
2	行政运行	4,440.15	4,440.15	
2	一般行政管理事务	300.00	300.00	
2	公路建设	2,529.39		2,529.39
2	公路养护	2,651.60		2,651.60
2	公路运输管理	220.00		220.00
2	水运建设	1.60		1.60
2	航道维护	89.73		89.73
2	其他公路水路运输支出	1,196.00		1,196.00
2	其他交通运输支出	2,393.60		2,393.60
2	其他交通运输支出	2,393.60		2,393.60
2	住房保障支出	436.26	436.26	
2	住房改革支出	436.26	436.26	

2	住房公积金	436.26	436.26	

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明细表

公开 06 表

单位：赤壁市交通运输局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,086.92	302	商品和服务支出	1,195.12	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,548.78	3020	办公费	156.45	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	199.50	3020	印刷费	3.05	3070	国外债务付息	
3010	奖金	953.21	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	141.00	3020	水费	3.36	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	631.45	3020	电费	22.80	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	488.33	3020	邮电费	24.45	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	244.16	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	300.74	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	138.96	3021	差旅费	3.08	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.53	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	436.26	3021	维修（护）费	14.00	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费	1.00	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,054.37	3021	培训费	3.00	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	16.19	3021	公务接待费	5.46	3101	公务用车购置	
3030	退休费	828.27	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	40.16	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	30.93	3022	劳务费	295.53	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	9.47	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	69.51	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	62.27	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	29.49	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	170.80	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	138.83	3029	其他商品和服务支出	321.41			
人员经费合计		6,141.29	公用经费合计					1,195.12

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市交通运输局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**5,779.90**	**5,779.90**		**5,779.90**	
2	资源勘探工业信息等支出		779.90	779.90		779.90	
2	超长期特别国债安排的支出		779.90	779.90		779.90	
2	制造业		779.90	779.90		779.90	
2	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

2	其他政府性基金及对应专项债务收入		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2	其他地方自行试点项目收益专项债券		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市交通运输局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市交通运输局　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.50		29.50		29.50	6.00	34.95		29.49		29.49	5.46

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。

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

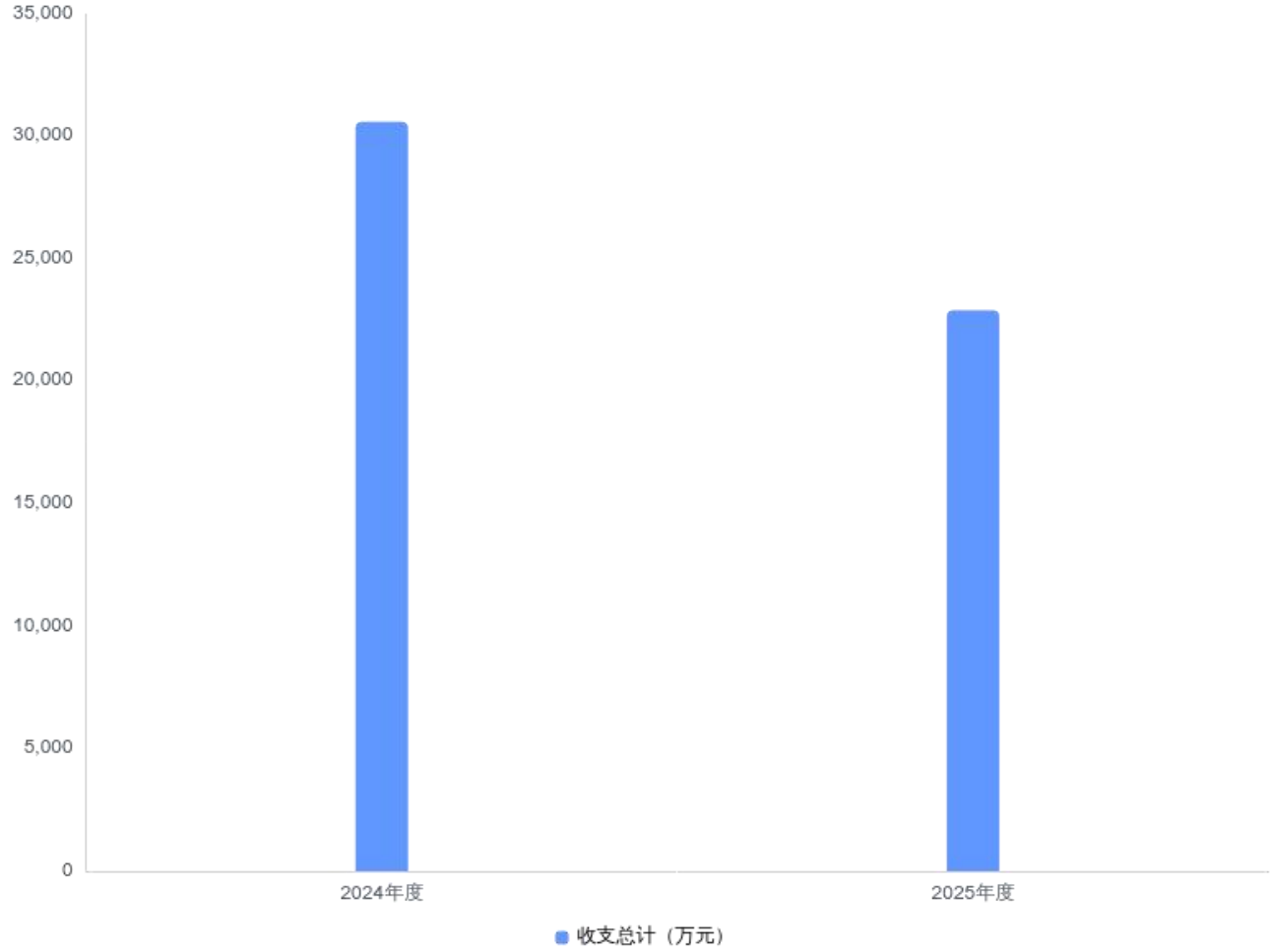
第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 22901.84 万元。与 2024 年度

相比，收、支总计各减少 7696.55 万元，下降 25.2%,主要原因是交通基础设施项目建设减少。

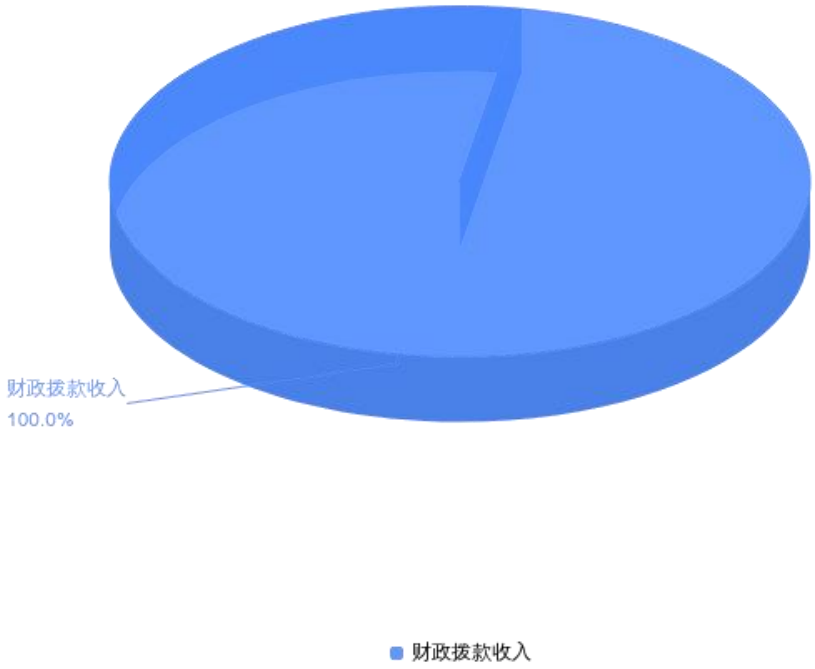
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 22901.84 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 7696.55 万元，下降 25.2%。其中：财政拨款收入 22901.84 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

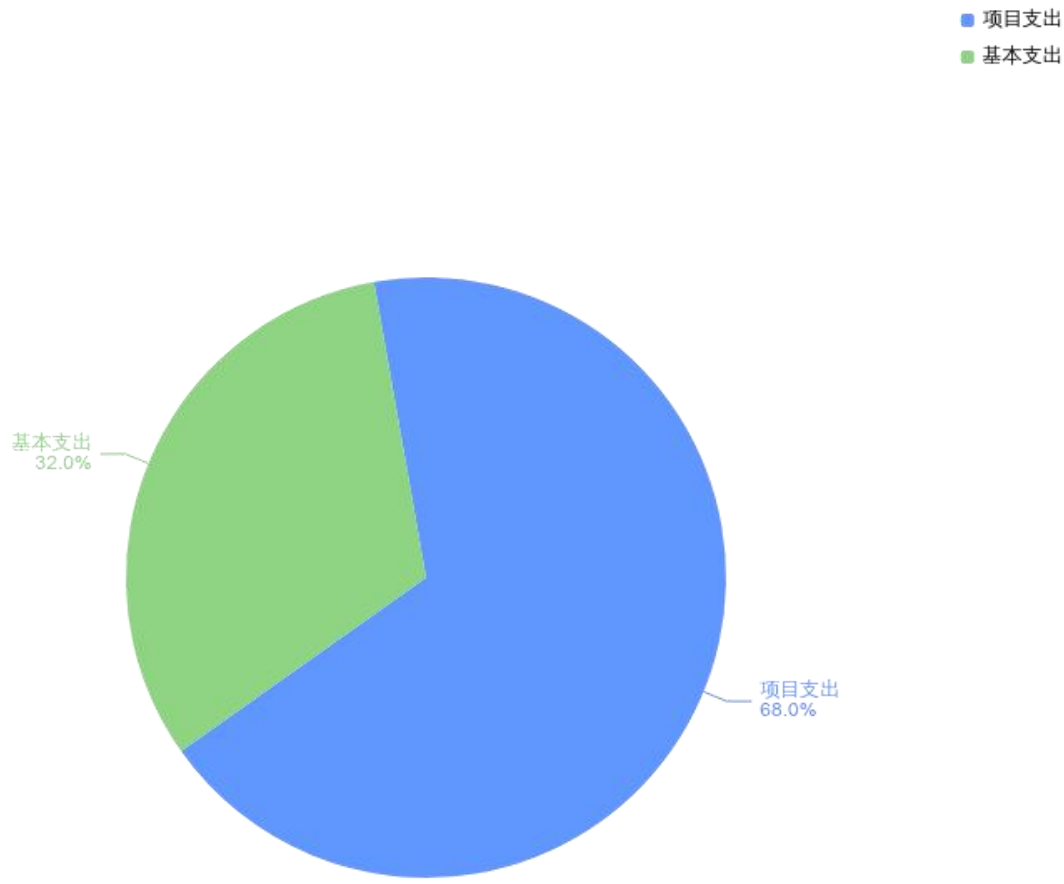
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 22901.84 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 7696.55 万元，下降 25.2%。其中：基本支出 7336.42 万元，占本年支出 32%；项目支出 15565.43 万元，占本年支出 68%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

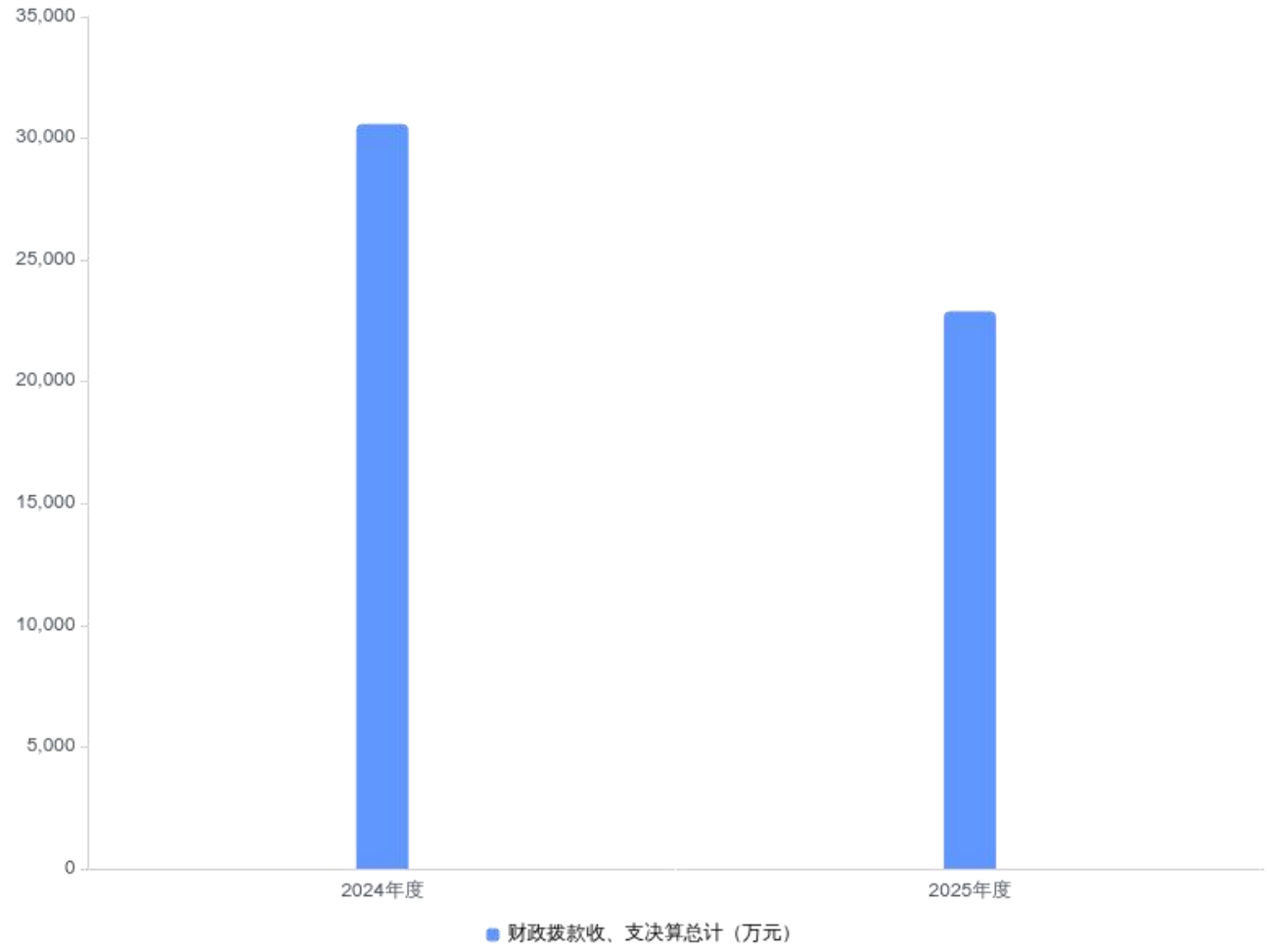
2025 年度财政拨款收、支总计均为 22901.84 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7696.55 万元，下降 25.2%。主要原因：交通基础设施项目建设减少。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 17121.94 万元，比 2024 年度决算数减少 3394.45 万元。减少主要原因：交通基础设施项目建设减少。政府性基金预算财政拨款收入 5779.90 万元，比 2024 年度决算数减少

4302.10 万元。减少主要原因：交通基础设施项目建设减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障交通运输支出类、社会保障和就业类、节能环保类等重点支出，

体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 17121.94 万元，占本年支出合计的 74.8 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3394.45 万元，下降 16.5%。主要原因是交通基础设施项目建设减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 17121.94 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 0.60 万元，占 0.00%。主要是用于办公费支出。

2.社会保障和就业支出类支出 1720.30 万元，占 10.05%。主要是用于社会养老保险支出。

3.卫生健康支出类支出 439.70 万元，占 2.57%。主要是用于医疗保险支出。

4.节能环保支出类支出 703.00 万元，占 4.11%。主要是用于环保节能支出。

5.交通运输支出类支出 13822.07 万元，占 80.72%。主要是用于行政运行、交通运输、公路养护等。

6.住房保障支出类支出 436.26 万元，占 2.55%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21409.96 万元，支出决算为 17121.94 万元，完成年初预算

的 80%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 1044.05 万元，支出决算为 983.28 万元，完成年初预算的 94.18%，支出决算数小于年初预算数，原因是有退休人员去世。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 488.33 万元，支出决算为 488.33 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 244.16 万元，支出决算为 244.16 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 4.53

万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)年初预算为312.66万元,支出决算为300.74万元,完成年初预算的96.19%,支出决算数小于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为138.96万元，支出决算为138.96万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项)年初预算为703万元,支出决算为703万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为4158.01万元，支出决算为4440.15万元，完成年初预算的106.8%，支出决算数大于年初预算数。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建

设（项）年初预算为6681.06万元，支出决算为2529.39万元，完成年初预算的37.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目未完全竣工。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为3493万元，支出决算为2651.60万元，完成年初预算的75.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目未完全竣工。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为1710万元，支出决算为220万元，完成年初预算的12.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目未完全竣工。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）年初预算为71.94万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的2.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目未完全竣工。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为127万元，支出决算为89.73万元，完成年初预算的70.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目未完全竣工。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为1340万元，支出决算为1196万元，完成年初预算的89.25%，支出决算数小于年初

预算数的主要原因：项目未完全竣工。

（9）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为2519万元，支出决算为2393.60万元，完成年初预算的95.02%，支出决算数小于年初预算数。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为436.26万元，支出决算为436.26万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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7336.41万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费6141.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1195.12万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障资源勘探工业信息等支出类、公共出租交通配套升级提档项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 5779.90 万元，本年支出 5779.90 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1.资源勘探工业信息等支出类支出决算为 779.90 万元,主要用于制造业等方面支出。

2.其他支出类支出决算为 5000.00 万元,主要用于赤壁市公共出租交通配套升级提档项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 35.50 万元，支出决算为 34.95 万元，完成全年预算的 98.5%。较上年减少 0.55 万元，下降 1.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：接待上级和考察人员减少。决算数较上年减少的主要原因：响应号召，落实党政机关落实习惯过紧日子。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 29.50 万元，支出决算为 29.49 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.01 万元，下降 0%。决算数小于全年预算数。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 29.49 万元，主要用于公务车辆维护。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 39 辆。

3.公务接待费全年预算为 6 万元，支出决算为 5.46 万元，完成全年预算的 91%，较上年减少 0.54 万元，下降 9%。

决算数小于全年预算数的主要原因：接待上级和考察人员减少。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出5.46万元，接待对象主要是上级单位视察交通基础设施建设、其他县市区单位来开展学习调研，主要用于用餐、租车接待。共接待来访团组115个，1200人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出1195.12万元，比年初预算数增加617.80万元，增长107%；比上年决算数增加468.85万元，增长64.6%。主要原因是：办公设施经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额5854.99万元，其中：政府采购货物支出85万元、政府采购工程支出5769.99万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆39辆，其中，副省级及以上领导干部用车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18辆、执法执勤用车21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，单位价值 100 万元以上设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目44个，共涉及资金15565.43万元，占一般公共预算项目支出总额的91%。组织对2025年度超长期特别国债支持消费品以旧换新、赤壁市公共出租交通配套升级等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5779.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，符合绩效评价标准。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置

税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）