

玉溪市交通运输发展中心 2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况
- 三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关公共交通及出租汽车管理的法律、法规、规章和规定；负责玉溪市城市规划区公共交通、出租汽车管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位无内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市交通运输局的二级预算单位纳入 2025 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2025 年末编制内实有人员 17 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 17 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

1.加强行业安全生产管理工作

管理处结合安全形势和行业特点，全面落实安全风险分级管控和隐患排查治理，治本攻坚三年行动。

一是组织开展了春节春运、汛期暑期交通运输安全生产重大风险隐患排查和“强监管 保安全 优服务”专项整治百日攻坚行动

等重点工作；

二是进一步压实企业安全生产主体责任，加强教育培训，组织辖区内 17 家企业负责人参加了市交通运输局召开的“云南省 2025 年暑期汛期综合运输安全生产及优质服务”培训会，强化《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》的宣贯学习；

三是持续推进事故隐患内部报告奖励机制工作，指导督促辖区内城市客运企业建立事故隐患内部报告奖励机制。目前，辖区 18 户城市客运企业建立了事故隐患内部报告奖励机制；

四是加强持续开展汛期暑期重大风险隐患排查整治工作，结合汛期特点，聚焦网约车、公交车汛期行车安全、驾驶员防御性驾驶培训，抓好车辆性能状况排查、人员教育，做好暴雨天气叫应和值班值守工作，努力实现汛期暑期行业安全生产工作零事故；五是持续深入开展安全宣传活动，“安全活动月”期间，企业组织开展“查找身边安全隐患”，查找隐患 62 条，参与人数 643 人次；开展网络知识竞赛 1 次，答题人数 232 人；开展警示教育 18 场，参与人数 1,361 人次；开展安全宣传咨询日”现场活动 15 场，参与人数 733 人次，发放宣传资料 156 份；开展宣讲活动 4 场，参与人数 180 人次；发动普及安全隐患知识 241 人；开展消防疏散演练、地震逃生演练等应急演练活动 11 场，参与人数 474 人次。

2025 年开展安全检查 4 次，发现问题隐患 76 项，整改 76 项。

2. 聚焦民生实事，人民满意交通可感可及

坚持公交优先发展

贯彻落实《城市公共交通条例》，持续优化公交线网体系，共办理 14 条城市公交线路许可事项。持续探索特色公交，开通 5 条“学生号”定制公交线路及赛事公交线路。1 月至 10 月投入 778 余辆次公交车保障 14 场中超及足协杯联赛、“玉溪马拉松”赛事运输服务，服务客流超 3 万人次；老年人免费乘车公交爱心卡刷卡次数 1,250 万次。开展第二十届爱心送考公益活动，共投入公交车 63 辆和巡游车 150 辆、网约车 40 辆，共接送考生 35,248 人次。

推动出租巡网融合发展

玉溪市红塔区月均参与巡网融合的巡游车 443 辆，日均完单约 630 单。

加快推进网约车合规化进程

持续推进网约车规范经营及安全运输管理，进一步优化审批环节，启动网约车实施细则修订工作。共许可网约车平台 1 户，办理网约车运输证 213 本，办理网约车驾驶员注册手续 597 人次、注销手续 400 人次。做好辖区网约车平台企业行业自律公约和公开承诺事宜，进一步规范运输市场秩序。

第二部分 2025 年度部门决算表

(详见附件)

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市交通运输发展中心 2025 年度收入合计 6,890,892.96 元。
其中:财政拨款收入 6,890,892.96 元,占总收入的 100.00%;无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入,无其他收入。

与上年相比,收入合计增加 215,469.08 元,增长 3.23%。其中:财政拨款收入增加 215,469.08 元,增长 3.23%;无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入,无其他收入。主要原因是 2025 年对出租汽车、公交车、新能源汽车补助支出,比上年增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市交通运输发展中心 2025 年度支出合计 6,890,892.96 元。
其中:基本支出 3,566,892.96 元,占总支出的 51.76%;项目支出

3,324,000.00 元，占总支出的 48.24%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 215,469.08 元，增长 3.23%。其中：财政拨款收入增加 215,469.08 元，增长 3.23%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是 2025 年对出租汽车、公交车、新能源汽车补助支出，比上年增加。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市交通运输发展中心机构正常运转的日常支出 3,566,892.96 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,359,685.27 元，占基本支出的 94.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 207,207.69 元，占基本支出的 5.81%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市交通运输发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,324,000.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

1.玉溪市中心城区 2024 年度城市交通发展奖励资金 3,324,000.00 元，主要用于对出租汽车、公交车、新能源汽车补助支出。

三、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

玉溪市交通运输发展中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,890,892.96 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 215,469.08 元,增长 3.23%,完成年初预算的 196.15%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 426,116.48 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.18%，完成年初预算的 91.26%。主要用于在职人

员养老保险、退休人员生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出 271,464.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.94%，完成年初预算的 121.03%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 5,915,410.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.85%，完成年初预算的 232.65%。主要用于在职人员工资、单位日常公用经费、对公交车、出租车的补助等支出；造成预决算差异的主要原因是玉溪市中心城区 2024 年度城市交通发展奖励资金 3,324,000.00 元，为年中下达项目资金，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 277,902.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.03%，完成年初预算的 99.54%。主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 26,200.00 元，决算为 19,222.70 元，完成年初预算的 73.37%；支出决算较上年增加 4,252.80 元，增长 28.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 26,200.00 元，决算为 19,222.70 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 73.37%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 4,252.80 元，增长 28.41%；公务接待费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），

较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 26,200.00 元，支出决算为 19,222.70 元，完成年初预算的 73.37%，支出决算较上年增加 4,252.80 元，增长 28.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 26,200.00 元，决算为 19,222.70 元，完成年初预算的 73.37%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”思想，坚持厉行节约，加强公务用车管理，严格控制“三公经费”支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 4,252.80 元，增长 28.41%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2025

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年公务出差增多，导致车辆燃油费有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市交通运输发展中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市交通运输发展中心资产总额 95,486.80 元，其中，流动资产 11,381.66 元，固定资产 84,105.14 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 71,727.24 元，其中固定资产增加 72,858.03 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 20,468.48 元，其中：政府采购货物支出 8,576.48 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 11,892.00 元。授予中小企业合同金额 11,892.00 元，其中：授予小微企业合同金额 11,892.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

玉溪市交通运输发展中心属于玉溪市交通运输局管理二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《附表 13:部门整体支出绩效自评情况》、《附表 14:部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位 2025 年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。