

2025年度
平顶山市新华区交通运输局
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市新华区交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新华区交通运输局 概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及区管综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导区管交通运输枢纽规划和管理。

2. 组织拟订区管公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划；参与拟定区管物流业发展战略和规划；指导区管交通运输行业体制改革工作。

3. 承担道路旅客运输经营行政审批、道路货物运输经营行政审批、道路运输站（场）经营行政审批、机动车维修经营行政备案、机动车驾驶员培训行政审批以及对应的市场监管事项。

4. 承担区管水上交通监管工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口等设施安全保障、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。承担渔船检验和监督管理相关职责。

5. 负责提出区管公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按规定权限申报国家、省、市、区规划及年度计划规模内固定资产投资项目；会同有关部门监督实施区管公路、水路有关政策；负责局属单位国有资产的管理和保值增值；会同有关部门制定与交通行业有关的投资、信贷和其他相关规定。

6. 承担区管公路建设和养护及区管水路监督管理；负责区管公路、水路有关重点工程的招投标、勘察设计、造价定额、建设施工、工程质量、安全生产监管工作及交通运输基础设施的管理和维护。

7. 指导区管公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输，负责辖区高速公路及重点干线路协调工作。

8. 组织协调区管交通战备工作，承担国防动员有关工作。

9. 指导区管交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导区管公路(水路)行业环境保护、节能减排工作。

10. 制订区管交通运输行业科技措施和科研中长期发展规划、年度计划并监督实施；组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。

10. 负责区管交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新华区交通运输局内设机构4个，包括：办公室（人事财务股）、交通战备股、行政服务股、监察法规股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区交通运输局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算

(0个)。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区交通运输局本级

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：平顶山市新华区交通运输局

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	1133.57	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	670.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	74.70	八、社会保障和就业支出	38	81.47
	9		九、卫生健康支出	39	27.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	670.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	972.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.58

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区交通运输局

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	74.47
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1878.27	本年支出合计	57	1878.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.92	年末结转和结余	59	9.15
总计	30	1887.19	总计	60	1887.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区交通运输局

2025 年度

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		1878.27	1803.57	0.00	0.00	0.00	0.00	74.70
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	972.25	972.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	972.25	972.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	481.09	481.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	421.50	421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市新华区交通运输局

2025 年度

公开 02 表
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
2210201	住房公积金	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.70
22999	其他支出	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.70
2299999	其他支出	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区交通运输局

2025 年度

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		1878.04	706.88	1171.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	972.25	481.09	491.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	972.25	481.09	491.16	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	481.09	481.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	421.50	0.00	421.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市新华区交通运输局

2025 年度

公开 03 表
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
2210201	住房公积金	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区交通运输局

2025 年度

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	1133.57	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	670.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.47	81.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.26	27.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	670.00	0.00	670.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	972.25	972.25	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.58	42.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1803.57	本年支出合计	59	1803.57	1133.57	670.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区交通运输局

2025 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1803.57	总计	64	1803.57	1133.57	670.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区交通运输局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1133.57	632.42	501.16
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	81.47	81.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.47	81.47	0.00
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.29	56.29	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.75	4.75	0.00
210	卫生健康支出	27.26	27.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	0.00
214	交通运输支出	972.25	481.09	491.16
21401	公路水路运输	972.25	481.09	491.16
2140101	行政运行	481.09	481.09	0.00
2140104	公路建设	421.50	0.00	421.50
2140106	公路养护	53.60	0.00	53.60
2140112	公路运输管理	13.11	0.00	13.11
2140199	其他公路水路运输支出	2.95	0.00	2.95
221	住房保障支出	42.58	42.58	0.00
22102	住房改革支出	42.58	42.58	0.00
2210201	住房公积金	42.58	42.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市新华区交通运输局

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	598.83	302	商品和服务支出	11.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	386.84	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.11	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.57	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.29	30207	邮电费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.75	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.58	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.99	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.29	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.42	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.87	30226	劳务费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00

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：平顶山市新华区交通运输局

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	598.83	302	商品和服务支出	11.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		620.12	公用经费合计					12.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区交通运输局

2025 年度

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		0.00	670.00	670.00	0.00	670.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	670.00	670.00	0.00	670.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区交通运输局

2025 年度

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区交通运输局

2025 年度

公开 09 表
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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	6.68	0.00	6.68	0.00	6.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1887.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少351.60万元，下降15.70%。主要原因是本年度项目安排较上年减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1878.27万元，其中：财政拨款收入1803.57万元，占96.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入74.70万元，占3.98%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1878.04万元，其中：基本支出706.88万元，占37.64%；项目支出1171.16万元，占62.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1803.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少340.07万元，下降15.86%。主要原因是本年度项目安排较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1133.57万元，占支出合计的60.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少1.08万元，下降0.10%。主要原因是人员及项目经费小幅调制。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1133.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.00万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出81.47万元，占7.19%；卫生健康（类）支出27.26万元，占2.40%；交通运输（类）支出972.25万元，占85.77%；住房保障（类）支出42.58万元，占3.76%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4911.22万元，支出决算为1133.57万元，完成年初预算的23.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.70万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的76.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为57.78万元，支出决算为56.29万元，完成年初预算的97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.10万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为460.00万元，支出决算为481.09万元，完成年初预算的104.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为4177.00万元，支出决算为421.50万元，完成年初预算的10.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按工程进度拨付工程款，部分工程未完工，资金预计下半年支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为86.80万元，支出决算为53.60万元，完成年初预算的61.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计下年支出。

9. 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31.50万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的41.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

10. 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0.00万元，支出决算为2.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的项目工程。

11. 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43.34万元，支出决算为42.58万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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为632.42万元，其中：人员经费620.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费12.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为670.00万元。主要用于年中追加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为6.68万元，完成预算的95.43%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实厉行节约要求，公务用车运行费用节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算6.68万元，完成预算数的95.43%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为7.00万元，支出决算

为6.68万元，完成预算的95.43%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：预计下年支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出6.68万元。主要用于：公车保险、加油、维护等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出12.30万元，比2024年度减少3.92万元，下降24.17%。主要原因是勤俭节约，减少公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额98.15万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出97.50万元、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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车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5辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.36分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目23个，涉及资金4994.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的83.70%；政府性基金预算项目7个，涉及资金976.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的16.30%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度30个项目支出绩效自评中,15个项目自评等级为优,4个项目自评等级为良,9个项目自评等级为中,2个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价,评价得分为91.31分,评价结果分别为“优”。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年05月							
部门(单位)名称	年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况(万元)	年初预算总额	4386.75	6439.78	1949.44	10	30.27%	3.36
	资金支出总额	4386.75	6284.76	1803.67	-	28.7%	-
	(2) 项目支出管理经费	0	0	0	-	0.00%	-
(3) 单位资金	0	155.02	145.87	-	94.1%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: (一) 加快推进周边农村公路普通干线公路硬化改建工程, 预计修建里程公里数约公里, 主要用于道路建设工程修建, 提高出行安全, 提高路容路貌, 提高居民出行环境。			目标1: (一) 加快推进周边农村公路普通干线公路硬化改建工程, 预计修建里程公里数约公里, 主要用于道路建设工程修建, 提高出行安全, 提高路容路貌, 提高居民出行环境。			
	目标2: (二) 全力完成“四好农村路”整修任务, 抓紧推进各项农村公路建设任务, 每日安排工程技术人员, 坚守工程一线, 在保证工程质量的同时, 加快推进项目建设, 确保农村公路项目保质保量完成, 保障辖区人民的出行安全。			目标2: (二) 全力完成“四好农村路”整修任务, 抓紧推进各项农村公路建设任务, 每日安排工程技术人员, 坚守工程一线, 在保证工程质量的同时, 加快推进项目建设, 确保农村公路项目保质保量完成, 保障辖区人民的出行安全。			
	目标3: (三) 建立完善体制机制, 进一步做好道路运输管理工作。			目标3: (三) 建立完善体制机制, 进一步做好道路运输管理工作。			
	目标4: (四) 认真抓好交通运输领域应急管理工作。			目标4: (四) 认真抓好交通运输领域应急管理工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
农村公路养护		利用项目资金, 对辖区农村公路进行日常养护, 保障农村公路畅通, 提高居民出行安全。		实际完成辖区内道路不少于50公里日常养护, 减少扬尘污染生态效益的明显提高, 为农村居民增长就业及出行提供保障。			
2025新华区和头乡村示范片区(郑山阳)边庄、西关庄村)道路建设工程		利用资金用于道路建设工程修建, 提高了人民的出行安全, 路容路貌, 提高居民出行环境。		实际完成道路建设工程修建, 提高了人民的出行安全, 路容路貌, 提高居民出行环境。			
2025新华区乡村振兴农村公路建设项目井岳线(十一路)道路建设工程		利用资金用于道路建设工程修建, 提高了人民的出行安全, 路容路貌, 提高居民出行环境。		实际完成乡村振兴道路建设工程修建, 提高了人民的出行安全, 路容路貌, 提高居民出行环境。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	0.00	
	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	20%	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	2025新华区和头乡村示范片区	=100%	100%	5	0.00	
		2025新华区乡村振兴农村公路建设	=100%	100%	5	0.00	
		公路养护完成率	=100%	100%	5	0.00	
	履职目标实现	完成“四好农村路”整修任务	=100%	100%	2	0.00	
		建立完善体制机制, 进一步做好	=100%	100%	2	0.00	
		努力完成农村公路养护、管、建责	=100%	100%	2	0.00	
效益指标	履职效益	提高路容路貌, 保障出行便利,	提高	100%	15	0.00	
	满意度	出行人员满意度	≥90%	100%	20	0.00	
总分					93.36		





项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景：为切实改善平顶山市新华区农村公路通行条件，做好农村公路常态化管养，保障群众出行安全、提升路容路貌，新华区交通运输局组织实施 2025 农村公路养护项目，对辖区农村公路开展日常养护、保洁、洒水抑尘等工作。

2. 主要内容及实施情况：项目主要对辖区管养农村公路进行日常养护保洁、洒水抑尘、病害维修，保障道路完好与通行安全。项目实施过程规范，养护作业及时到位，养护里程、质量、时效均按计划完成。

3. 资金投入和使用情况

年初预算：75 万元

全年预算：75 万元

全年执行数：9.8 万元

预算执行率：13.07%资金来源为财政拨款，严格按照国库集中支付制度执行，无截留、挤占、挪用、违规支付等情况。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标：利用 75 万元预算资金，完成辖区农村公路日常养护保洁、洒水抑尘工作，保障居民出行安全，提升路容路貌与农村交通环境。

2. 阶段性目标

养护覆盖里程 ≥ 16 公里；

养护质量达标率 $\geq 98\%$ ；

养护作业及时到位；

群众出行满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：全面核查项目资金使用、实施进度、目标完成情况，总结经验、查找问题，提升资金使用效益与项目管理水平。

评价对象：2025 农村公路养护项目资金使用与实施成效。

评价范围：项目决策、资金管理、实施过程、产出数量、质量时效、社会效益及群众满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：科学公正、实事求是、全面系统、注重实效。

评价指标体系：围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个维度设置指标，总分 100 分。

评价方法：资料审核法、数据比对法、现场核查法、绩效评分法。

评价标准：以项目预算、绩效目标、合同约定、行业规范及实际完成情况为评价依据。

（三）绩效评价工作过程

收集项目预算、资金支付凭证、养护台账、验收记录等资料；

对照绩效目标逐项核查完成情况，统计执行率、指标完成值；

开展数据分析与现场核实，形成评分与评价结论；
梳理问题、分析原因，提出改进建议，形成本报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目自评总得分为 91.31 分，评价等级为优秀。

项目决策科学、程序规范；

资金管理合规，拨付手续齐全；

产出指标全部完成：养护里程 16 公里、质量达标率 98%、养护及时性 100%；

效益指标完成良好：有效保障出行安全、提升路容路貌，群众满意度 90%。主要不足为预算执行率偏低，资金支出进度较慢。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，符合农村公路管养政策需求，按规定完成论证、评审、立项程序，绩效目标设置合理，决策规范。

（二）项目过程情况

资金管理：严格执行国库集中支付，资金使用规范，无违规问题；预算绩效管理到位，同步下达绩效目标、开展监控与自评。

实施管理：养护作业组织有序，流程规范，质量管控严格。

（三）项目产出情况

数量指标：养护覆盖里程 16 公里，完成 ≥ 16 公里目标；

质量指标：质量达标率 98%，达到 $\geq 98\%$ 标准；

时效指标：公路养护及时率 100%，按期完成养护任务。
各项产出指标全部圆满完成。

（四）项目效益情况

社会效益：有效保障居民出行安全，显著提升路容路貌与交通环境，完成度 100%；

满意度：出行人员满意度 90%，达到年度目标要求。项目整体效益明显，达到预期绩效效果。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 养护任务目标明确、责任落实到人，确保里程、质量、时效全部达标；
2. 严格资金监管，坚持专款专用、规范支付，资金管理零违规；
3. 常态化开展养护作业，做到及时养护、动态保洁，路容路貌持续改善。

（二）存在的问题及原因

1. 预算执行率偏低全年预算 75 万元，仅执行 9.8 万元，执行率 13.07%，资金支出进度缓慢。
2. 原因分析
 - 农村公路养护为持续性工作，资金按实际发生进度支付；
 - 项目结算、审核及财政拨付流程较长，导致年度内支出规模较小；
 - 资金支付与养护作业进度匹配度有待提升。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。