

2024年度  
平顶山市交通运输局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平顶山市交通运输局概况

## 一、部门职责

（一）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。承担涉及全市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，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。参与拟订全市物流发展战略和规划。拟订有关政策和标准并监督和实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关实施规划建设管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。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、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安全意见，按规定权限审批、核准国家、省、市规划内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全市收费公路有关政策。

（六）承担全市公路、水路的建设市场监管责任。承担省厅

拟订的全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责市交通运输基础设施建设、管理与维护工作。

（七）指导全市公路、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和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全市交通运输行业科技措施并监督实施。组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。负责全市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。

（十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十三）有关职责分工。

1. 市交通运输局会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系有关重大问题的协调工作，统筹衔接公路、水路等规划；市发展和改革委员会负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2. 市交通运输局负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、

核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项；负责公路、水运工程建设项目设计审批。市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得市交通运输局同意。

3. 市交通运输局指导城市轨道交通的运营。市住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设。两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

## 二、机构设置

平顶山市交通运输局内设机构12个，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科、航务管理科、安全监督科（应急办公室）、科技信息科、执法监督科、行政审批服务科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市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（7个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位7个，具体是：

1. 平顶山市交通运输局本级；
2. 平顶山市公路事业发展中心；
3. 平顶山市道路运输服务中心；
4. 平顶山市农村公路管理处；
5. 平顶山市客运管理处；
6. 平顶山市交通运输综合行政执法支队；

7. 平顶山市交通建设技术中心（平顶山市交通运输调度中心）；

8. 平顶山市城郊公路事业发展中心。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市交通运输局

2024年度

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	35,037.51	一、一般公共服务支出	32	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,477.86	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	15,231.82	八、社会保障和就业支出	39	281.85
	9		九、卫生健康支出	40	50.72
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39,801.31
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	33,697.01
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	766.35
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	65.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6,673.01

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	90,747.19	<b>本年支出合计</b>	58	81,735.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,891.25	年末结转与结余	60	15,902.90
	30			61	
<b>总计</b>	31	97,638.44	<b>总计</b>	62	97,638.44

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

部门：平顶山市交通运输局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	90,747.19	75,515.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15,231.82
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.85	281.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.75	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.74	186.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.42	28.42	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	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,801.31	39,801.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	150.07	150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	314.99	314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.99	314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	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	13,284.51	13,284.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,024.51	13,024.51	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	25,967.00	25,967.00	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	25,967.00	25,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33,696.99	33,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
21401	公路水路运输	31,667.90	31,660.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
2140101	行政运行	668.30	668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	19,059.11	19,059.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9,320.10	9,312.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
2140110	公路和运输安全	2,005.40	2,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	461.58	461.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140502	一般行政管理事务	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,998.69	1,998.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,998.69	1,998.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	766.35	766.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	766.35	766.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2159802	制造业	766.35	766.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,684.69	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,224.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15,224.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,224.69
2299999	其他支出	15,224.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,224.69

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

部门：平顶山市交通运输局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	81,735.54	7,739.00	73,996.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.85	281.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.75	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.74	186.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.42	28.42	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	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,801.31	144.18	39,657.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	150.07	144.18	5.89	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	150.00	144.18	5.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	314.99	0.00	314.99	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.99	0.00	314.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,284.51	0.00	13,284.51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,024.51	0.00	13,024.51	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	25,967.00	0.00	25,967.00	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	25,967.00	0.00	25,967.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33,697.01	6,629.82	27,067.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31,667.92	5,811.43	25,856.49	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	668.30	668.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	19,059.11	0.00	19,059.11	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9,320.12	4,737.13	4,582.99	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2,005.40	0.00	2,005.40	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	461.58	341.58	120.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
2140502	一般行政管理事务	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,998.69	818.39	1,180.30	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,998.69	818.39	1,180.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	766.35	0.00	766.35	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	766.35	0.00	766.35	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2159802	制造业	766.35	0.00	766.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,673.01	567.15	6,105.86	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,213.01	567.15	5,645.86	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6,213.01	567.15	5,645.86	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

部门：平顶山市交通运输局

2024年度

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	35,037.51	一、一般公共服务支出	33	200.00	200.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,477.86	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	281.85	281.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.72	50.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39,801.31	549.80	39,251.51	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	33,689.86	33,689.86	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	766.35	0.00	766.35	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	65.28	65.28	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

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
	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	460.00	0.00	460.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	75,515.37	<b>本年支出合计</b>	59	75,515.37	35,037.51	40,477.86	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
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				
<b>总计</b>	32	75,515.37	<b>总计</b>	64	75,515.37	35,037.51	40,477.86	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：平顶山市交通运输局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	35,037.51	7,164.70	27,872.82
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
20104	发展与改革事务	200.00	0.00	200.00
2010402	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	281.85	281.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.75	281.75	0.00
2080501	行政单位离退休	186.74	186.74	0.00
2080502	事业单位离退休	28.42	28.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.59	66.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	50.72	50.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72	0.00
2101101	行政单位医疗	44.15	44.15	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00
2110301	大气	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	549.80	144.18	405.62
21201	城乡社区管理事务	150.07	144.18	5.89
2120105	工程建设标准规范编制与监管	150.00	144.18	5.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.07	0.00	0.07
21203	城乡社区公共设施	314.99	0.00	314.99

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.99	0.00	314.99
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
21299	其他城乡社区支出	44.75	0.00	44.75
2129999	其他城乡社区支出	44.75	0.00	44.75
214	交通运输支出	33,689.86	6,622.67	27,067.19
21401	公路水路运输	31,660.77	5,804.28	25,856.49
2140101	行政运行	668.30	668.30	0.00
2140102	一般行政管理事务	89.00	0.00	89.00
2140104	公路建设	19,059.11	0.00	19,059.11
2140106	公路养护	9,312.97	4,729.98	4,582.99
2140110	公路和运输安全	2,005.40	0.00	2,005.40
2140112	公路运输管理	6.18	6.18	0.00
2140131	海事管理	58.23	58.23	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	461.58	341.58	120.00
21402	铁路运输	12.34	0.00	12.34
2140299	其他铁路运输支出	12.34	0.00	12.34
21405	邮政业支出	18.06	0.00	18.06
2140502	一般行政管理事务	18.06	0.00	18.06
21499	其他交通运输支出	1,998.69	818.39	1,180.30
2149999	其他交通运输支出	1,998.69	818.39	1,180.30
221	住房保障支出	65.28	65.28	0.00
22102	住房改革支出	65.28	65.28	0.00
2210201	住房公积金	65.28	65.28	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：平顶山市交通运输局

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,645.00	302	商品和服务支出	855.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,187.90	30201	办公费	65.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	360.51	30202	印刷费	14.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	432.44	30203	咨询费	7.30	310	资本性支出	2.72
30106	伙食补助费	13.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	900.09	30205	水费	7.06	31002	办公设备购置	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.51	30206	电费	41.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	323.03	30207	邮电费	13.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	333.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	148.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.55	30211	差旅费	25.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	454.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.48	30213	维修（护）费	58.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.01	30214	租赁费	3.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	621.79	30215	会议费	1.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.03	30216	培训费	3.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	455.11	30217	公务接待费	1.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	84.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	64.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.51	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	33.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.15	30240	税金及附加费用	7.55			
			30299	其他商品和服务支出	222.07			
	人员经费合计	6,266.79					公用经费合计	857.91

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

部门：平顶山市交通运输局

2024年度

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
功能分类科目编码	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	40,477.86	40,477.86	0.00	40,477.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39,251.51	39,251.51	0.00	39,251.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,284.51	13,284.51	0.00	13,284.51	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	13,024.51	13,024.51	0.00	13,024.51	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	25,967.00	25,967.00	0.00	25,967.00	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	25,967.00	25,967.00	0.00	25,967.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	766.35	766.35	0.00	766.35	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	766.35	766.35	0.00	766.35	0.00
2159802	制造业	0.00	766.35	766.35	0.00	766.35	0.00
229	其他支出	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	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

部门：平顶山市交通运输局

2024年度

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	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

公开09表

部门：平顶山市交通运输局

2024年度

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
107.26	0.00	105.80	0.00	105.80	1.45	107.26	0.00	105.80	0.00	105.80	1.45

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 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为97,638.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加17,398.97万元，增长21.68%，主要原因是：受申报政府债券化解政府拖欠企业账款、人工材料成本增高等多种因素影响，科学调整施工计划，加大、集中投资利用财政资金和地方配套融资进行资源投入。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计90,747.19万元，其中：财政拨款收入75,515.37万元，占83.22%；其他收入15,231.82万元，占16.78%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计81,735.54万元，其中：基本支出7,739.00万元，占9.47%；项目支出73,996.53万元，占90.53%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为75,515.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,910.80万元，增长8.49%，主要原因是：受申报政府债券化解政府拖欠企业账款、人工材料成本增高等多种因素影响，科学调整施工计划，加大、集中投资利用财政资金和地方配套融资进行资源投入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出35,037.51万元，占支出合计的42.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18,731.75万元，下降34.84%，主要原因是：2022年放权赋能后部分涉县国省资金由省财政厅直接下达至县区公路部门，市级公路部门收到财政拨款减少，支出也相应减少，但周边县市区公路建设资金投入整体是上升的。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出35,037.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.00万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出281.85万元，占0.80%；卫生健康（类）支出50.72万元，占0.14%；节能环保（类）支出200.00万元，占0.57%；城乡社区（类）支出549.80万元，占1.57%；交通运输（类）支出33,689.86万元，占96.15%；住房保障（类）支出65.28万元，占0.19%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,046.10万元，支出决算为35,037.51万元，完成年初预算的1150.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算资金。

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158.94万元，支出决算为186.74万元，完成年初预算的117.49%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是机关退休人员增加。

3. 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14.00万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的203.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员增加。

4. 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90.84万元，支出决算为66.59万元，完成年初预算的73.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关在职人员退休，支出减少。

5. 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0万元，支出决算为0.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算资金。

6. 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45.83万元，支出决算为44.15万元，完成年初预算的96.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，支出减少。

7. 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3.40万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的193.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位新进职工，事业单位在职人员增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算资金。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标

准规范编制与监管（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算资金。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为314.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算资金。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算资金。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算资金。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为615.05万元，支出决算为668.30万元，完成年初预算的108.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为工资预算，追加2022年7月-2023年6月养老保险等预算资金。

15. 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0万元，支出决算为89.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算资金。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设

（项）。年初预算为0万元，支出决算为19,059.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为上级补助资金，年初无此项预算。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为25.50万元，支出决算为9,312.97万元，完成年初预算的36,521.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项主要为上级补助资金，年初无此项预算。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为1218.10万元，支出决算为2,005.40万元，完成年初预算的164.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，相应业务支出增加。

19. 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6.20万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是道路运输从业人员减少，预算支出相对有所增减。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为53.83万元，支出决算为58.23万元，完成年初预算的108.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位新进职工，事业单位在职人员增加。

21. 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0万元，支出决算为461.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算资金。

22. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算资金。

23. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，追加预算资金。

24. 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594.00万元，支出决算为1,998.69万元，完成年初预算的336.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加款项为上级补助资金，年初无预算。

25. 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70.41万元，支出决算为65.28万元，完成年初预算的92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,164.70万元，其中：人员经费6,266.79万元，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、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费897.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为107.00万元，支出决算为40,477.86万元，完成年初预算的37829.78%。主要用于周南高速可行性缺口补助项目、平顶山学院及城建学院道路提升工程项目、新能源公交车动力电池更新补助及省道325漯嵩线平顶山程庄至郑万高铁平西站段改建工程(一期)、省道324郸汝线平鲁路口至平宝界段修复养护工程、省道241洛驻线宝丰县七里营至湛河区北渡镇段改建工程等项目，年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107.26万元，支出决算为107.26万元，完成预算的100.00%。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算105.80万元，完成预算的100.00%，占98.64%；公务接待费支出决算1.45万元，完成预算的100.00%，占1.35%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为105.80万元，支出决算为105.80万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 105.80万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为50辆。

**3. 公务接待费** 预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024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** 1.45万元，主要用于各单位日常公务接待。2024年共接待国内来访团组26个、来宾143人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为322.48万元，与上年度相比，减少26.02万元，下降7.47%，主要原因是：根据过紧日子要求，严格压缩一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额6,885.96万元，其中：政府采购货物支出1,080.19万元、政府采购工程支出5,203.72万元、政府采购服务支出602.05万元。授予中小企业合同金额539.54万元，占政府采购支出总额的7.84%，其中：授予小微企业合同金额536.39万元，占授予中小企业合同金额的99.42%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆231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3辆、特种专业技术用车42辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车186辆，其他用车主要是：生产与工程管理用车和一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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93.00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2024年度市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73个，涉及资金27872.82万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目23个，涉及资金40477.86万元，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。

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2024年度96个项目支出绩效自评中，95个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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**

我部门无重点绩效。

## 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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十一、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。

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、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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):反映行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十九、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): 反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、节能环保支出(类) 污染防治(款) 大气(项): 反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 工程建设标准规范编制与监管(项): 反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工

程造价等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

三十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

三十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运

输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

三十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

三十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

三十七、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十八、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

三十九、交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十、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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

填表人及联系方式：师莉莉 2658556

单位：万元

2024年度

部门（单位）名称		平顶山市交通运输局						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	3046.1	163564.72	81735.54	10	49.97%	5	
	资金来源：（1）财政拨款	3046.1	139257.97	75515.37	-	54.22%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0		-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	24306.75	6220.17	-	25.59%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：通过监督管理出租车、网约车运营，规范出租车、网约车等从业人员经营行为，规范客运市场； 目标2：指导监督全市道路交通运输执法工作，规范市域和城区道路货运等工作，营造良好道路运输环境； 目标3：监督检查道路客货运输、审批核发经营许可证和营运证等，规范道路运输从业人员经营行为等工作，提升运输市场规范程度； 目标4：监督全市交通建设工程质量、安全等工作，完成交通工程质量监测、安全生产监督、竣工检测、检验等，保障交通工程质量； 目标5：审核交通工程项目投资、设计概算等，完成全市交通工程项目的招标、投标及定标工作，提升交通工程建设行业规范程度； 目标6：强力推进交通基础设施建设			目标1：通过监督管理出租车、网约车运营，规范出租车、网约车等从业人员经营行为，规范客运市场； 目标2：指导监督全市道路交通运输执法工作，规范市域和城区道路货运等工作，营造良好道路运输环境； 目标3：监督检查道路客货运输、审批核发经营许可证和营运证等，规范道路运输从业人员经营行为等工作，提升运输市场规范程度； 目标4：监督全市交通建设工程质量、安全等工作，完成交通工程质量监测、安全生产监督、竣工检测、检验等，保障交通工程质量； 目标5：审核交通工程项目投资、设计概算等，完成全市交通工程项目的招标、投标及定标工作，提升交通工程建设行业规范程度； 目标6：强力推进交通基础设施建设				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
强化道路运输行业监督	管理监督客运、危运、公交、出租、驾培、普货等6个道路运输领域，规范出租车、网约车、道路运输等从业人员经营行为。			管理监督客运、危运、公交、出租、驾培、普货等6个道路运输领域，规范出租车、网约车、道路运输等从业人员经营行为。				
严格交通行政执法	深入推进行政执法责任制和服务型执法建设，全面推进行政执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核三项制度。加快推进叶县、鲁山县、郟县3处非现场执法点建设，狠抓源头治超，严格落实“一超四罚”，实现对货运源头的溯源监管。			深入推进行政执法责任制和服务型执法建设，全面推进行政执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核三项制度。加快推进叶县、鲁山县、郟县3处非现场执法点建设，狠抓源头治超，严格落实“一超四罚”，实现对货运源头的溯源监管。				
持续推进运输结构调整	加大公转铁、公转水力度，积极培育和改造9个具备集装箱运输接收和发送能力的货场，加快完成3个铁路项目的前期工作，积极推动我市8家企业的网络货运			加大公转铁、公转水力度，积极培育和改造9个具备集装箱运输接收和发送能力的货场，加快完成3个铁路项目的前期工作，积极推动我市8家企业的网络货运				
基础设施建设及养护	推进3条高速公路建设、5条干线公路建设、200公里农村公路改建等项目实施建设，做好全市公路养护及路产路权保护等工作			推进3条高速公路建设、5条干线公路建设、200公里农村公路改建等项目实施建设，做好全市公路养护及路产路权保护等工作				
加强组织建设，强化党建引领	从加强政治建设、加强组织建设、抓好党风廉政建设、加强队伍和人才建设等四个方面，结合交通工作实际，助推党建工作高质量发展			从加强政治建设、加强组织建设、抓好党风廉政建设、加强队伍和人才建设等四个方面，结合交通工作实际，助推党建工作高质量发展				
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	分值	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	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	5001.67%	1	0	49916.70	财政追加项目资金
		结转结余率	≤20%	41.81%	1	0	109.05	财政资金紧张，未审核支出
		“三公经费”控制率	≤100%	74.58%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	项目建设及养护工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		运输结构调整工作计划实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		道路运输行业监督工作计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		交通执法工作目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		党建工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	基础设施建设及养护工作目标实现率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		党建工作目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		客运监管工作目标实现率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		道路执法工作目标实现率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		运输管理工作目标实现率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		交通工程质量监测工作目标实现率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		交通工程定额工作目标实现率	≥95%	100%	2	2	0.00	
	效益指标	履职效益	对本市客运市场规范程度	明显	100%	5	5	0.00
对道路安全的保障程度			明显	100%	5	5	0.00	
对道路运输市场的规范程度			明显	100%	5	5	0.00	
对本市道路网络的完善程度			明显	100%	5	5	0.00	
满意度		社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		被监督、审核群体满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：王建峰 2658676

项目名称		预拨2022年度城市交通发展奖励补贴						
主管部门及代码		平顶山市交通运输局 401		实施单位	平顶山市交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		653	653	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		653	653	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。			提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	总成本	653万元	653万元	10	10	
	产出	数量指标	城市公交车车辆数	984辆	984辆	10	15	
		质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	100%	5	15	
	效益	社会效益指标	公众节能减排意识	提升	提升	10	10	
			公众出行体验	改善	改善	10	10	
	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	提升	5	5		
满意度	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								