2025年度
鲁山县交通运输局(汇总)部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 鲁山县交通运输局(汇总)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 鲁山县交通运输局(汇总)概况

一、部门职责

鲁山县交通运输局是鲁山县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。参与拟订全县物流业发展战略和规划。拟定有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客运及有关设施规划建设和管理工作，指导全县城市客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全县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，以及船舶与渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导全县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，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；

（六）承担全县公路、水路的建设市场监管责任。承担全县公路、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。组织协调全县公路、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，负责全县交通运输基础设施管理与维护工作。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网和县乡公路运行监测和协调工作。

（八）指导全县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。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制订全县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。负责全县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）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求县级承担的交通运输综合行政执法职责。

（十一）组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

鲁山县交通运输局(汇总)内设机构7个，包括：包括办公室（交通战备办公室）、政策法规股（行政审批股）、综合规划股、建设管理股、人事财务股、安全运输管理股、执法监督股。

从决算单位构成看，鲁山县交通运输局(汇总)部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（3个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1.鲁山县交通运输局(本级)

2.鲁山县道路运输服务中心

3.鲁山县交通运输综合行政执法大队

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：鲁山县交通运输局(汇总)　　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	5727.28	一、一般公共服务支出	31	2.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3422.05	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	4782.52	八、社会保障和就业支出	38	344.08
	9		九、卫生健康支出	39	96.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2892.05
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5115.73
	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	168.91

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县交通运输局(汇总)　　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	750.63
	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	13931.84	本年支出合计	57	9369.96
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	938.05	年末结转和结余	59	5499.93
总计	30	14869.89	总计	60	14869.89

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：鲁山县交通运输局(汇总)　　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		13931.84	9149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4782.52
201	一般公共服务支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.29	336.29	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	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2892.05	2892.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	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	1073.00	1073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	823.00	823.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1729.05	1729.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1729.05	1729.05	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县交通运输局(汇总)　　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
	安排的支出							
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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5115.73	5115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5038.73	5038.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	198.14	198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	931.67	931.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	364.39	364.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	502.41	502.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3031.07	3031.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5312.52	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4782.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	530.00	530.00	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	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4782.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4782.52
2299999	其他支出	4782.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4782.52

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：鲁山县交通运输局(汇总)　　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		9369.96	2363.09	7006.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.38	1.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.29	336.29	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	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2892.05	0.00	2892.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1073.00	0.00	1073.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	823.00	0.00	823.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1729.05	0.00	1729.05	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1729.05	0.00	1729.05	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	90.00	0.00	90.00	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5115.73	1737.23	3378.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县交通运输局(汇总)　　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
21401	公路水路运输	5038.73	1737.23	3301.50	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	198.14	198.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	931.67	10.39	921.28	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	364.39	0.00	364.39	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	502.41	502.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3031.07	1026.29	2004.79	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	750.63	15.69	734.94	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	530.00	0.00	530.00	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	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	220.63	15.69	204.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	220.63	15.69	204.94	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：鲁山县交通运输局(汇总)　　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	5727.28	一、一般公共服务支出	33	2.38	2.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3422.05	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	344.08	344.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.18	96.18	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	2892.05	0.00	2892.05	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	5115.73	5115.73	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	168.91	168.91	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	530.00	0.00	530.00	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	9149.33	本年支出合计	59	9149.33	5727.28	3422.05	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

公开 04 表

部门：鲁山县交通运输局(汇总)　　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	9149.33	总计	64	9149.33	5727.28	3422.05	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：鲁山县交通运输局(汇总)　　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		5727.28	2347.40	3379.88
201	一般公共服务支出	2.38	1.00	1.38
20140	信访事务	1.00	1.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38
2019999	其他一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38
208	社会保障和就业支出	344.08	344.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.29	336.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.60	218.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.69	117.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00
210	卫生健康支出	96.18	96.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18	0.00
2101101	行政单位医疗	93.71	93.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	0.00
214	交通运输支出	5115.73	1737.23	3378.50
21401	公路水路运输	5038.73	1737.23	3301.50
2140101	行政运行	198.14	198.14	0.00
2140102	一般行政管理事务	11.04	0.00	11.04
2140104	公路建设	931.67	10.39	921.28
2140106	公路养护	364.39	0.00	364.39
2140112	公路运输管理	502.41	502.41	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3031.07	1026.29	2004.79
21499	其他交通运输支出	77.00	0.00	77.00
2149901	公共交通运营补助	27.00	0.00	27.00
2149999	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	168.91	168.91	0.00
22102	住房改革支出	168.91	168.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县交通运输局(汇总)　　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
2210201	住房公积金	168.91	168.91	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：鲁山县交通运输局(汇总)　　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	2207.83	302	商品和服务支出	113.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1046.84	30201	办公费	10.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.15	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.36	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	5.27
30106	伙食补助费	7.39	30205	水费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	166.84	30206	电费	9.48	31002	办公设备购置	5.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.87	30207	邮电费	1.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.30	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	114.45	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	1.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	235.48	30213	维修（护）费	5.48	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	7.84	30215	会议费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.39	30216	培训费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.50	30218	专用材料费	1.22	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	0.85	30226	劳务费	2.38	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：鲁山县交通运输局(汇总)　　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	2207.83	302	商品和服务支出	113.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	22.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	16.00	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	0.01	30231	公务用车运行维护费	24.28	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	16.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.04	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	1.00	30299	其他商品和服务支出	0.81			
人员经费合计		2228.23	公用经费合计					119.17

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：鲁山县交通运输局(汇总)　　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		0.00	3422.05	3422.05	0.00	3422.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2892.05	2892.05	0.00	2892.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1073.00	1073.00	0.00	1073.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	823.00	823.00	0.00	823.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1729.05	1729.05	0.00	1729.05	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	1729.05	1729.05	0.00	1729.05	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	90.00	90.00	0.00	90.00	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	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
229	其他支出	0.00	530.00	530.00	0.00	530.00	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	530.00	530.00	0.00	530.00	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	530.00	530.00	0.00	530.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鲁山县交通运输局(汇总)　　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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 09 表

部门：鲁山县交通运输局(汇总)　　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
55.06	0.00	47.59	0.00	47.59	7.47	40.51	0.00	39.80	0.00	39.80	0.71

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14869.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加4718.08万元，增长46.48%。主要原因是工资调整、补贴工资发放、项目指标调入。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计13931.84万元，其中：财政拨款收入9149.33万元，占65.67%；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4782.52万元，占34.33%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9369.96万元，其中：基本支出2363.09万元，占25.22%；项目支出7006.87万元，占74.78%；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9149.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.76万元，增长0.81%。主要原因是工资调整、补贴工资发放。

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5727.28万元，占支出合计的61.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加1849.15万元，增长47.68%。主要原因是工资调整、补贴类资金发放、项目资金增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5727.28万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.38万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出344.08万元，占6.01%；卫生健康（类）支出96.18万元，占1.68%；交通运输（类）支出5115.73万元，占89.32%；住房保障（类）支出168.91万元，占2.95%。

（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3282.03万元,支出决算为5727.28万元，完成年初预算的174.50%。其中：

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际产生的支出。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运行实际产生的支出。

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218.56万元，支出决算为218.60万元，完成年初预

算的100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动、社保基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为117.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴原农路所2024年4月-2025年3月养老。

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7.85万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动。

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93.86万元，支出决算为93.71万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的97.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为240.23万元，支出决算为198.14万元，完成年初预算的82.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动。

9.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0.00万元，支出决算为11.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以往年度结转指标支付实际支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为931.67万元，完成年初预算的931.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，预算调整。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为364.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是项目增加，预算调整。

12.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513.04万元，支出决算为502.41万元，完成年初预算的97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，费用下降。

13.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2097.56万元，支出决算为3031.07万元，完成年初预算的144.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，预算调整。

14.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是公共交通运营补助资金发放，临时增加预算。

15.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0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴类资金发放，临时增加预算。

16.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168.02万元，支出决算为168.91万元，完成年初预算的100.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动、社保基数增加。

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2347.40万元，其中：人员经费2228.23万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费119.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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

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3422.05万元。主要用于于综合客运

站、2020年百县通村入组等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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55.06万元，支出决算为40.51万元,完成预算的73.57%，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本部门所属各单位持续落实厉行节约有关规定，压缩三公费用。

（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39.80万元，完成预算数的83.63%，占98.25%,公务接待费支出决算0.71万元，完成预算数的9.50%，占1.75%。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47.59万元，支出决算为39.80万元，完成预算的83.63%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：本部门所属各单位持续落实厉行节约有关规定，压缩三公费用。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39.80万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费预算为7.47万元，支出决算为0.71万元，完成预算的9.50%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。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0.71万元。主要用于：市交通局调研交通运输体系建设、省厅重点项目资金绩效评价考核支出。2025年共接待国内来访团组28个、来宾206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30.29万元，比2024年度增加24.01万元，增长382.32%。主要原因是依据工作实际需要产生的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额513.56万元，其中：政府

采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出506.31万元、政府采购服务支出0.90万元。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13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8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

（一）绩效管理工作开展情况

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。

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91.75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年度县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37个，涉及资金4622.62万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的60.71%；政府性基金预算项目21个，涉及资金3199.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.00%。

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58个项目支出绩效自评中，33个项目自评等级为优，24个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1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）重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

部门整体支出绩效自评情况表

2026年07月							
部门（单位）名称		鲁山县交通运输局					
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	3282.04	34180.36	11543.3	10	33.77 %	3.75
	资金来源：（1）财政拨款	3282.04	27947.82	10904.11	-	39.02 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	6232.54	639.19	-	10.26 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	高标准完成农村公路建设，高质量推进交通运输事业发展，促进县域经济发展，建设人民满意交通。			完成农村公路建设，高质量推进交通运输事业发展，促进县域经济发展，建设人民满意交通年初目标。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
农村公路建设	农村公路建设	完成农村公路建设年初目标。
交通运输管理	交通运输管理	完成交通运输管理年初目标。

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%	4	4	0	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0	
		预算调整率	≤5%	941.44%	1	0	18728.8	调整率偏高。改建措施：合理设置年度指标。

		结转结余率	≤5%	66.23%	1	0	1224.6	结转结余率高。改建措施：加快支付进度。
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0	
		政府采购执行率	≥98%	98%	1	1	0	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0	
产出指标	重点工作任务完成	年度重点任务完成率	≥98%	98%	15	15	0	
	履职目标实现	年度目标任务完成率	≥98%	98%	10	10	0	
效益指标	履职效益	提高履职尽责能力	提高	100%	20	20	0	
	满意度	群众满意度	≥98%	98%	15	15	0	
总分					100	91.75		

附件 9

部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门年度总目标及主要任务。

交通运输局 2025 年度部门总目标及主要任务是高标准完成农村公路建设，高质量推进交通运输事业发展，促进县域经济发展，建设人民满意交通。

（二）部门年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

交通运输局 2025 年度部门整体预算绩效目标为 34180.36 万元，其中财政拨款 27947.82 万元。绩效指标的设定为投入管理指标、产出指标、效益指标。

二、绩效自评工作开展情况

鲁山县交通运输局成立了部门整体支出绩效自评工作小组，由相关业务股室人员组成，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等工作，自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

自评准备阶段，首先，确定评价对象为部门全年整体工作开展情况。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复

的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

自评实施阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告。

自评整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、综合评价结论

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，严格按照预算执行、投入管理、产出、效益指标自评结果，部门整体支出评价满分100分，自评得分91.75分。

（一）预算执行得分

按照年初预算编制的相关要求，县交通运输局2025年部门全年预算34180.36万元。全年实际执行11543.3万元，执行率33.77%，得分3.75分。

（二）投入管理指标得分

投入管理指标按照工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个二级指标分别设置了相应的三级指标，突出目标的科

学性、合理性，强化预算编制和资金使用管理制度。通过认真自评，本项自评得分 28 分。

（三）产出指标得分

产出指标我们设定了重点工作任务完成情况和履职目标实现两个三级指标，通过认真自评，本项自评得分 25 分。

（四）效益指标得分

2025 年，县交通运输局紧紧围绕年初既定目标和中心工作，狠抓工作落实，扎实推进各项工作的开展，为全县经济、社会的发展奠定了坚实的基础，群众满意度好。通过认真自评，本项自评得分 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

县财政部门大力支持交通事业发展，在资金紧张情况下，保证了交通部门资金的到位。全年预算 34180.36 万元。全年实际执行 11543.3 万元，执行率 33.77%，得分 3.75 分。，执行率低的原因主要是项目资金的拨付依据工程进度拨付。我局资金支出规范性，严格执行资金管理、费用支出等制度；会计核算规范，不存在无依据支出、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、投入管理指标情况分析

2025年我局的工作目标是高标准完成农村公路建设，高质量推进交通运输事业发展，促进县域经济发展，建设人民满意交通。县交通运输局严格按照《预算法》的相关要求，在预算执行过程中严格预算管理，没有超预算或无预算的资金支出，预算调整率调整率偏高和结转结余率高的原因是农路所资金指标转入局本级导致。

2、产出指标情况分析

2025年，县交通运输局严格按照“三定”方案中的部门职能职责，按照上级主管部门及县级人民政府的要求，着力加快农村公路建设步伐，着力行业监管，突出依法行政，着力优化管理，突出公路养护，继续巩固和提升“四好农村公路”、“绿美公路”建设，城乡共享有新进展，着力补齐短板，强化安全生产，推进党风廉政建设和意识形态工作的有序进行，圆满完成了上级下达的各项指标任务。

3、效益指标情况分析

在县委、县政府和上级主管部门的领导下，县交通运输局紧紧围绕年初既定目标和中心工作，交通系统全体干部职工在攻坚克难中赶超跨越，在真抓实干中改善民生，全局上下合力攻坚、务实创新，主动适应经济发展新常态，克服重重困难，狠抓工作落实，扎实推进各项工作的开展，全局交通运输工作呈现出稳中有进、稳中有为、稳中提质的良好局面。为全县经

济、社会的发展奠定了坚实的基础，社会工作或服务对象满意度好。

五、发现的主要问题和改进措施

一是由于年初预算主要为基本支出，项目支出预算较少，使年内预算调整较大，预算编制的合理性有待进一步提高。二是预算绩效管理业务不够熟练，需要进一步加强学习。在下步工作中，将进一步加强预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。进一步加强绩效业务学习，强化绩效管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自评工作的开展，将评价结果做为部门改进预算管理和绩效评价管理的重要依据，对自评工作中发现的问题及时进行整改，加强预算管理和绩效目标管理，完善管理制度，增加财政资金使用的经济效和社会效益。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是领导重视，由财务分管领导牵头，各股室积极配合，按照要求做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作；二是明确职责，强化落实，责任到人；三是完善预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算执编制、执行、决算等环节中，严格预算管理制度的执行。

八、其他需要说明的问题

无

2026 年 4 月 30 日

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。