2025年度
鲁山县交通运输综合行政执法大队
单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 鲁山县交通运输综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 鲁山县交通运输综合行政执法大队概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规和方针、政策，行使公路路政、道路运政、水路行政、航道行政、地方海事行政、交通工程质量等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权；负责法律法规明确由县级承担的交通运输综合行政执法工作，负责县域内交通运输综合行政执法工作，承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

鲁山县交通运输综合行政执法大队内设机构9个，包括：综合股、违章处理股、安全及工程质量股、张官营公路超限检测站、董周公路超限检测站、执法中队、机动中队、客运执法中队、海事执法中队。

从决算单位构成看，鲁山县交通运输综合行政执法大队决算包括：鲁山县交通运输综合行政执法大队决算。

纳入本单位2025年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.鲁山县交通运输综合行政执法大队

第二部分 2025年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鲁山县交通运输综合行政执法大队　　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	1453.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	124.53
	9		九、卫生健康支出	39	52.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1184.30
	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	91.99

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鲁山县交通运输综合行政执法大队　　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	0.00
	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	1453.53	本年支出合计	57	1453.53
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1453.53	总计	60	1453.53

注：本表反映单位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

单位：鲁山县交通运输综合行政执法大队　　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		1453.53	1453.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67	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	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1184.30	1184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1184.30	1184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1184.30	1184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县交通运输综合行政执法大队　　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		1453.53	1295.52	158.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67	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	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1184.30	1026.29	158.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1184.30	1026.29	158.01	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1184.30	1026.29	158.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县交通运输综合行政执法大队　　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	1453.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	124.53	124.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.71	52.71	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	0.00	0.00	0.00	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	1184.30	1184.30	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	91.99	91.99	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	1453.53	本年支出合计	59	1453.53	1453.53	0.00	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

公开 04 表

单位：鲁山县交通运输综合行政执法大队　　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	1453.53	总计	64	1453.53	1453.53	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县交通运输综合行政执法大队　　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		1453.53	1295.52	158.01
208	社会保障和就业支出	124.53	124.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.67	119.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00
210	卫生健康支出	52.71	52.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.71	52.71	0.00
2101101	行政单位医疗	51.33	51.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00
214	交通运输支出	1184.30	1026.29	158.01
21401	公路水路运输	1184.30	1026.29	158.01
2140199	其他公路水路运输支出	1184.30	1026.29	158.01
221	住房保障支出	91.99	91.99	0.00
22102	住房改革支出	91.99	91.99	0.00
2210201	住房公积金	91.99	91.99	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县交通运输综合行政执法大队　　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	1201.76	302	商品和服务支出	77.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	660.29	30201	办公费	9.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.01	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	5.27
30106	伙食补助费	7.29	30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	163.01	30206	电费	7.58	31002	办公设备购置	5.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.67	30207	邮电费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	51.33	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	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.99	30213	维修（护）费	4.56	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	4.92	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	11.28	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.27	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	0.00	30226	劳务费	0.03	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

单位：鲁山县交通运输综合行政执法大队　　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	1201.76	302	商品和服务支出	77.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	21.79	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	13.34	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	1.19	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	0.05			
人员经费合计		1213.04	公用经费合计					82.48

注：本表反映单位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

单位：鲁山县交通运输综合行政执法大队　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：鲁山县交通运输综合行政执法大队　　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：本表反映单位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：我单位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

单位：鲁山县交通运输综合行政执法大队　　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
38.66	0.00	38.66	0.00	34.66	4.00	28.37	0.00	28.37	0.00	27.82	0.55

注：本表反映单位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1453.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加105.49万元，增长7.83%。主要原因是调整工资标准及工资晋升所致。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1453.53万元，其中：财政拨款收入1453.53万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1453.53万元，其中：基本支出1295.52万元，占89.13%；项目支出158.01万元，占10.87%；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1453.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加109.44万元，增长8.14%。主要原因是调整工资标准及工资晋升所致。

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1453.53万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加109.44万元，增长8.14%。主要原因是调整工资标准及工资晋升所致。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1453.53万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出124.53万元，占8.57%；卫生健康（类）支出52.71万元，占3.63%；交通运输（类）支出1184.30万元，占81.48%；住房保障（类）支出91.99万元，占6.32%。

（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1573.57万元,支出决算为1453.53万元，完成年初预算的92.37%。其中：

1.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119.67万元，支出决算为119.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.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4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.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51.33万元，支出决算为51.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.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1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.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1304.34万元，支出决算为1184.30万元，完成年初预算的90.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实厉行节约要求，压减非必要支出。

6.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91.99万元，支出决算为91.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1295.52万元，其中：人员经费1213.04万元,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、奖励金；公用经费82.48万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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0.00万元，我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我单位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38.66万元，支出决算为28.37万元,完成预算的73.38%，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28.37万元，完成预算数的73.38%，占100.00%,公务接待费支出决算0.55万元，完成预算数的13.75%，占1.94%。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38.66万元，支出决算为28.37万元，完成预算的73.38%，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：

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27.82万元。主要用于：车辆加油、维修、保险，车辆通行费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为4.00万元，支出决算为0.55万元，完成预算的13.75%，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）。

十、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额7.25万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出0.00万元、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，我单位共有车辆6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6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）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1个，涉及资金446.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的28.34%。

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,我单位2025年度1个项目支出绩效自评

中，1个项目自评等级为优，0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。

（二）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

附件 6

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

交通执法工作经费 2025 项目是经省财政厅 省交通厅核准的交通执法工作经费，用于交通执法产生的相关费用。

项目主要内容，包含交通执法经费的使用情况，开展交通执法工作产生的效益。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目单位自评工作开展情况

交通执法工作经费项目绩效自评工作开展情况，组织单位人员对项目的成本、产出、效益、满意度指标开展客观、公正的测量、分析和评判。评价原则科学公正，统筹兼顾，激励约束，公开透明。

对项目绩效目标完成情况进行评价，评价形式采用实地走访，查阅相关资料，分析研判。

三、项目单位自评结果及分析

交通执法工作经费项目自评分数 96.91 分，资金管理情况 20 分，预算执行得分 6.91 分，绩效指标得分 70 分。各项设定绩效指标完成较好。

四、 项目单位自评发现的问题及整改措施

无

五、 项目单位自评工作建议及预算安排建议

无

六、 其他需要说明的问题

无



附表：项目支出绩效自评得分情况汇总表

项目支出绩效自评情况表

2026年07月

项目名称	交通执法工作经费2025						
主管部门	鲁山县交通局		实施单位		鲁山县交通运输综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	446	446	308.32	10	69.13%	6.91
	财政拨款	446	446	308.32	-	69.13%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

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	符合项目内容。	5	5	
	拨付合规性	按照支付流程，严格审核，严禁无预算支付。	5	5	
	使用规范性	按照预算批复用途使用。	5	5	
	预算绩效管理情况	化开展预算绩效评价，评价结果指导下年预算安	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据年度执法检查计划，有序开展执法检测工作，严厉打击道路交通运输违法行为，切实维护好我县交通运输秩序。	按项目预期目标，较好的完成全年计划。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	交通执法工作产生的费用及人员绩效	≤446万元	308.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	交通运输执法工作	按要求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	交通运输执法效率	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	交通运输执法工作保障及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障交通执法工作运转	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.91		

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。