2025年度
鲁山县道路运输服务中心单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 鲁山县道路运输服务中心概况

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 鲁山县道路运输服务中心概况

一、部门职责

参与拟订全省道路运输彳亍业运行发展、服务和安全应急的技术标准、行业规范;承担全县运输行业运行发展、服务、安全应急等方面的事务性工作。

二、机构设置

鲁山县道路运输服务中心内设机构6个，包括：办公室、客运公交股、货运股、驾培股、小型客车服务股、海事服务股。

从决算单位构成看，鲁山县道路运输服务中心决算包括：鲁山县道路运输服务中心决算。

纳入本单位2025年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.鲁山县道路运输服务中心

第二部分 2025年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鲁山县道路运输服务中心　　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	1921.68	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	73.41
	9		九、卫生健康支出	39	31.08
	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	1762.96
	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	54.22

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鲁山县道路运输服务中心　　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	1921.68	本年支出合计	57	1921.68
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	1921.68	总计	60	1921.68

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：鲁山县道路运输服务中心　　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		1921.68	1921.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.55	70.55	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	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1762.96	1762.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1685.96	1685.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	130.00	130.00	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	1053.56	1053.56	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	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.22	54.22	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：鲁山县道路运输服务中心　　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		1921.68	661.12	1260.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.55	70.55	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	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1762.96	502.41	1260.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1685.96	502.41	1183.56	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	130.00	0.00	130.00	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
2140199	其他公路水路运输支出	1053.56	0.00	1053.56	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	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.22	54.22	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：鲁山县道路运输服务中心　　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	1921.68	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	73.41	73.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.08	31.08	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	1762.96	1762.96	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	54.22	54.22	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	1921.68	本年支出合计	59	1921.68	1921.68	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：鲁山县道路运输服务中心　　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	1921.68	总计	64	1921.68	1921.68	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：鲁山县道路运输服务中心　　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		1921.68	661.12	1260.56
208	社会保障和就业支出	73.41	73.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.55	70.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00
210	卫生健康支出	31.08	31.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00
214	交通运输支出	1762.96	502.41	1260.56
21401	公路水路运输	1685.96	502.41	1183.56
2140104	公路建设	130.00	0.00	130.00
2140112	公路运输管理	502.41	502.41	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1053.56	0.00	1053.56
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	54.22	54.22	0.00
22102	住房改革支出	54.22	54.22	0.00
2210201	住房公积金	54.22	54.22	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：鲁山县道路运输服务中心　　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	654.69	302	商品和服务支出	6.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.73	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.30	30207	邮电费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.47	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	49.43	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	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.46	30213	维修（护）费	0.77	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	0.00	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	0.04	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	0.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	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：鲁山县道路运输服务中心　　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	654.69	302	商品和服务支出	6.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	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	3.12	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	0.02	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		654.73	公用经费合计					6.40

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：鲁山县道路运输服务中心　　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
212	城乡社区支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：鲁山县道路运输服务中心　　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：鲁山县道路运输服务中心　　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
7.00	0.00	3.73	0.00	3.73	3.27	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00

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1921.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加267.83万元，增长16.19%。主要原因是工资调整、补贴类资金发放。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1921.68万元，其中：财政拨款收入1921.68万元，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1921.68万元，其中：基本支出661.12万元，占34.40%；项目支出1260.56万元，占65.60%；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1921.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加267.83万元，增长16.19%。主要原因是工资调整、补贴类资金发放。

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1921.68万元，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467.83万元，增长32.18%。主要原因是工资调整、补贴类资金发放。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1921.68万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出73.41万元，占3.82%；卫生健康（类）支出31.08万元，占1.62%；交通运输（类）支出1762.96万元，占91.74%；住房保障（类）支出54.22万元，占2.82%。

（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771.75万元,支出决算为1921.68万元，完成年初预算的249.00%。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70.55万元，支出决算为70.55万元，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2.86万元，支出决算为2.86万元，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30.27万元，支出决算为30.27万元，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0.82万元，支出决算为0.82万元，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）公路建设（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的130.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是道路运输管理经费增加。

6.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。

7.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1053.56万元。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。

8.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公共交通运营补助资金发放，临时增加预算。

9.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。

10.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54.22万元，支出决算为54.22万元，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661.12万元，其中：人员经费654.73万元,主要包括：基本工资、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、代缴社会保险费；公用经费6.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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7.00万元，支出决算为3.73万元,完成预算的53.29%，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减少支出。

（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3.73万元，完成预算数的100.00%，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3.73万元，支出决算为3.73万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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3.73万元。主要用于：车辆加油及修理，保证单位正常运行。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为3.27万元，支出决算为0.00万

元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：减少支出。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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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，我单位共有车辆4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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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10个，涉及资金1086.78万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%。

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,我单位2025年度10个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，2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。

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2025年上级达到我单位项目10个，**一是**2019年度农村客运经营性补贴资金191.63万元，执行率99.51%；**二是**2021年度“万村通客车提质工程”运营补贴资金100万元，执行率23%。**三是**道路运输工作经费260万元，执行率95.56%；**四是**2020年度安全运营服务奖励资金150.37万元，执行率69.86%；**五是**2020年度出租车经营性补贴资金50万元，执行率19.08%；**六是**2020年度农村道路客运经营性补贴资金50万元，执行率100%；**七是**2023年城市交通发展奖励资金108万元，执行率97.26%。**八是**2023年农村客运经营性补贴资金19.07万元，执行率0%，**九是**城市发展奖励补贴资金141.71万元，执行率0%，**十是**2025年成品油税费改革转移支付16万元，执行率99.81%。

二、项目单位自评工作开展情况

我中心召开专题会议，安排布置绩效自评工作，按照要求开展绩效自评工作。一是查对入帐凭证；二是查对支出是否符合项目支出要求；三是查对项目实施完成情况，开展绩效自评。

三、项目单位自评结果及分析

通过绩效自评，没有挤占挪用现象，项目管理规范，明确有专人负责；财务制度健全，设立专帐管理，经费使用管理公开透

明，专款专用。预算项目 90 分以上 8 个，80 分以上 2 个。

四、 项目单位自评发现的问题及整改措施

加快资拨付流程。主动对接上级主管部门及财致部门，申请争取项目资金，确保已实施项目资金及时到位。

五、 项目单位自评工作建议及预算安排建议

及时反馈项目资金发放进度，争取政策支持与流程提速，形成上下联动、协同推进的工作格局。

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

附表

2025年度项目支出绩效自评得分情况汇总表

单位名称：鲁山县道路运输服务中心　　所属部门：鲁山县交通运输局　　联系人及电话：夏冰 0375-5052396　　金额单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	预算执行率得分	资金管理情况得分	成本指标得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分合计	是否有较大偏差	评价形式（线上/ 线下）
1	2019年度农村客运经营性补贴资金	191.63	190.70	99.51%	9.95	20	10	30	25	5	99.95	否	线下
2	2021年度“万村通客车提质工程”运营补贴资金	100.00	23.00	23%	2.3	20	10	30	25	5	92.3	否	线下
3	道路运输工作经费	260.00	248.48	95.56%	9.56	20	10	30	25	5	99.56	否	线下
4	2020年度安全运营服务奖励资金	150.37	105.05	69.86%	6.99	20	9	30	25	5	95.99	否	线下
5	2020年度出租车经营性补贴资金	50.00	9.54	19.08%	1.9	20	10	30	25	5	91.9	否	线下
6	2020年度农村道路客运经营性补贴资金	50.00	50.00	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线下
7	2023年城市交通发展奖励资金	108.00	105.05	97.26%	9.73	20	10	30	25	5	99.73	否	线下
8	2023年农村客运经营性补贴	19.07	0	0%	0	20	0	30	25	5	80	否	线上
9	城市发展奖励补贴资金	141.71	0	0%	0	20	0	30	25	5	80	否	线上
10	2025年成品油税费改革转移支付	16.00	15.97	99.81%	9.98	20	10	30	25	5	99.98	否	线上
说明	1.注意按照得分排序，将得分最低的项目单独写出自评分析报告，认真剖析项目执行中存在的问题及原因，提出整改措施。 2.认真梳理本单位2025年所有项目，分清线上/ 线下项目填入表中，线下自评表按文件要求报送。												

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。