

2024 年度
汝阳县交通运输局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县交通运输局概况

- 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、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、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

汝阳县交通运输局概况

一、部门职责

汝阳县交通运输局为正科级行政单位，承担全县公路、站场、桥梁的规划、立项、设计、建设及养护、路政管理、道路运输市场管理、水上交通安全监管等工作。下设 4 个独立核算的二级事业单位分别是汝阳县交通事业发展中心、汝阳县道路运输服务中心、汝阳县地方海事服务中心、汝阳县交通运输综合行政执法大队。主要履行下列职责：

（一）贯彻执行国家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，会同有关部门研究拟订全县综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与制定全县邮政产业发展规划。参与拟定全县物流业发展战略和规划，拟订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、水路运输市场有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、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、水上交通事故调查处理，船舶及相关水上设施检验、

登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家和省、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、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。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。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，指导全县交通运输基础设施建设和维护工作。

（七）负责全县车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理，负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

（八）指导全县公路、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，负责洛界高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

（九）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。

（十）负责全县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）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施。
组织重大科技研发，推动行业科技进步。

（十二）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

汝阳县交通运输局内设机构 5 个,包括: 办公室、建设管理股、财务审计股、运输管理股（行政审批股）、应急管理股。

从决算单位构成看，汝阳县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 5 个（汝阳县交通运输局本级和 4 个所属单位），具体包含：

1. 汝阳县交通运输局（本级）
2. 汝阳县交通事业发展中心
3. 汝阳县道路运输服务中心
4. 汝阳县地方海事服务中心
5. 汝阳县交通运输综合行政执法大队

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：汝阳县交通运输局（汇总）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,810.18	一、一般公共服务支出	31	23.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153,158.04	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	672.00
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	177.09
	9		九、卫生健康支出	39	55.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	154,791.53
	12		十二、农林水支出	42	2,922.97
	13		十三、交通运输支出	43	14,245.03
	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	80.48
	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	172,968.22	本年支出合计	57	172,968.22
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	172,968.22	总计	60	172,968.22

注：本表反映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

部门名称：汝阳县交通运输局（汇总）

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		172,968.22	172,968.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.09	177.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.09	177.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	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	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154,791.53	154,791.53	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	153,158.04	153,158.04	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	153,158.04	153,158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,633.49	1,633.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,633.49	1,633.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,922.97	2,922.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,922.97	2,922.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	862.37	862.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,992.31	1,992.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,245.03	14,245.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,851.13	13,851.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10,284.98	10,284.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,100.89	1,100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	423.18	423.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,831.07	1,831.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	393.90	393.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	393.90	393.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县交通运输局（汇总）

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		172,968.22	2,384.14	170,584.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.71	23.21	0.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.71	23.21	0.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.71	23.21	0.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.09	177.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.09	177.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	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	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154,791.53	0.00	154,791.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153,158.04	0.00	153,158.04	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	153,158.04	0.00	153,158.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,633.49	0.00	1,633.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,633.49	0.00	1,633.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,922.97	0.00	2,922.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,922.97	0.00	2,922.97	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	862.37	0.00	862.37	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,992.31	0.00	1,992.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.29	0.00	68.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,245.03	2,047.95	12,197.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,851.13	2,047.95	11,803.18	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10,284.98	0.00	10,284.98	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,100.89	533.69	567.20	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	423.18	423.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	112.66	95.71	16.95	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,831.07	897.02	934.05	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	393.90	0.00	393.90	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	393.90	0.00	393.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县交通运输局（汇总）

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	19,810.18	一、一般公共服务支出	33	23.71	23.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	153,158.04	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	672.00	672.00	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	177.09	177.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.40	55.40	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	154,791.53	1,633.49	153,158.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,922.97	2,922.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,245.03	14,245.03	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	80.48	80.48	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	172,968.22	本年支出合计	59	172,968.22	19,810.18	153,158.04	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				
总计	32	172,968.22	总计	64	172,968.22	19,810.18	153,158.04	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县交通运输局（汇总）

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		19,810.18	2,384.14	17,426.04
201	一般公共服务支出	23.71	23.21	0.50
20199	其他一般公共服务支出	23.71	23.21	0.50
2019999	其他一般公共服务支出	23.71	23.21	0.50
206	科学技术支出	672.00	0.00	672.00
20699	其他科学技术支出	672.00	0.00	672.00
2069999	其他科学技术支出	672.00	0.00	672.00
208	社会保障和就业支出	177.09	177.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.09	177.09	0.00
2080501	行政单位离退休	21.73	21.73	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.99	110.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.20	30.20	0.00
210	卫生健康支出	55.40	55.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.40	55.40	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00
2101102	事业单位医疗	49.98	49.98	0.00
212	城乡社区支出	1,633.49	0.00	1,633.49
21299	其他城乡社区支出	1,633.49	0.00	1,633.49
2129999	其他城乡社区支出	1,633.49	0.00	1,633.49
213	农林水支出	2,922.97	0.00	2,922.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,922.97	0.00	2,922.97
2130504	农村基础设施建设	862.37	0.00	862.37
2130505	生产发展	1,992.31	0.00	1,992.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.29	0.00	68.29
214	交通运输支出	14,245.03	2,047.95	12,197.08
21401	公路水路运输	13,851.13	2,047.95	11,803.18
2140101	行政运行	98.35	98.35	0.00
2140104	公路建设	10,284.98	0.00	10,284.98
2140106	公路养护	1,100.89	533.69	567.20
2140112	公路运输管理	423.18	423.18	0.00
2140131	海事管理	112.66	95.71	16.95
2140199	其他公路水路运输支出	1,831.07	897.02	934.05
21499	其他交通运输支出	393.90	0.00	393.90
2149999	其他交通运输支出	393.90	0.00	393.90
221	住房保障支出	80.48	80.48	0.00
22102	住房改革支出	80.48	80.48	0.00
2210201	住房公积金	80.48	80.48	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县交通运输局（汇总）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	2,193.37	302	商品和服务支出	104.98	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,239.63	30201	办公费	24.28	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	51.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	98.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	166.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.36	30206	电费	8.87	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	70.27	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.54	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	7.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	38.19	30211	差旅费	12.32	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	237.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	85.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	50.47	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	23.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	12.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.51	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.94	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	30229	福利费	9.75	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	0.35	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	15.25	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	10.65				
人员经费合计		2,279.16	公用经费合计						104.98

注：本表反映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

部门名称：汝阳县交通运输局（汇总）

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	153,158.04	153,158.04	0.00	153,158.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	153,158.04	153,158.04	0.00	153,158.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153,158.04	153,158.04	0.00	153,158.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153,158.04	153,158.04	0.00	153,158.04	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门名称：汝阳县交通运输局（汇总）

2024 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	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：汝阳县交通运输局（汇总）

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
1.15	0.00	0.35	0.00	0.35	0.80	1.04	0.00	0.35	0.00	0.35	0.70

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 172968.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 112108.38 万元，增长 184.21%，主要原因是增加了工程建设用地土地出让金，清欠以前年度交通建设项目工程款及其他欠款。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 172968.22 万元，其中：财政拨款收入 172968.22 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

2024 年度，支出合计 172968.22 万元，其中：基本支出 2384.14 万元，占 1.38%；项目支出 170584.08 万元，占 98.62%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 172968.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112720.74 万元，增长 187.10%，主要原因是增加了工程建设用地土地出让金，清欠以前年度交通建设项目工程款及其他欠款。

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 19810.18 万元，占支出合计的 11.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1813.76 万元，增长 10.08%，主要原因是增加了工程建设用地土地出让金，清欠以前年度交通建设项目工程款及其他欠款。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 19810.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23.71 万元，占 0.12%；科学技术（类）支出 672.00 万元，占 3.39%；社会保障和就业（类）支出 177.09 万元，占 0.89%；卫生健康（类）支出 55.40 万元，占 0.28%；城乡社区（类）支出 1633.49 万元，占 8.25%；农林水（类）支出 2922.97 万元，占 14.75%；交通运输（类）支出 14245.03 万元，占 71.91%；住房保障（类）支出 80.48 万元，占 0.41%。

(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 19675.19 万元，支出决算为 19810.18 万元，完成年初预算的 100.69%。其中：

1.一般公共服务支出(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 23.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是：本年追加高质量发展综合考评先进个人奖励和王凤林一次性抚恤金、丧葬费。

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 672.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出资金为上年度结转资金。

3.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 27.76 万元，支出决算为 21.73 万元，完成年初预算的 78.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发放时健康休养费执行标准变动。

4.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 26.81 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 52.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发放时健康休养费执行标准变动。

5.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 115.47 万元，支出决算为 110.99 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休 5 人，离职 1 人，养老保险支出减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 612.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：预算时支出功能分类填写错误。

7.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 30.20 万元，支出决算为 30.20 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。

8.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 6.10 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 88.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休 2 人，单位医疗保险支出减少。

9.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 51.04 万元，支出决算为 49.98 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有退休和离职人员，事业单位医疗保险支出减少。

10.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 0.00 万元，支出决算为 1633.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出资金为上年度结转资金。

11.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 862.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：清欠以前年度巩固脱贫攻坚项目工程款。

12.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1992.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：清欠以前年度巩固脱贫攻坚项目工程款。

13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 68.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：清欠以前年度巩固脱贫攻坚项目工程款。

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 108.32 万元，支出决算为 98.35 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：由于财政资金紧张，部分办公费用未在本年度结清。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 12039.75 万元，支出决算为 10284.98 万元，完成年初预算的 85.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算了急需清欠交通建设项目资金，但由于财政资金紧张未支付到位。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 444.00 万元，支出决算为 1100.89 万元，完成年初预算的 247.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预

算了急需清欠交通建设项目资金，但由于财政资金紧张未支付到位。

17.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 448.47 万元，支出决算为 423.18 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员文明奖未发放；取暖费、目标考核奖、年终一次性奖金延迟至 2025 年 1 月发放。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为 134.05 万元，支出决算为 112.66 万元，完成年初预算的 84.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年前坪水库港航安全监管项目资金未支付完毕。

19.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 2838.82 万元，支出决算为 1831.07 万元，完成年初预算的 64.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算了以前年度欠款，但由于财政资金紧张未支付到位。

20.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 34.10 万元，支出决算为 393.90 万元，完成年初预算的 1155.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付资金未支付到位。

21.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 91.24 万元，支出决算为 80.48 万元，完成年初预算的

88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有退休和离职人员，住房公积金支出减少。

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 2384.14 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 511.45 万元，下降 17.66%，主要原因是交通事业发展中心减少了护路人员费用，道路运输服务中心上年度支付了以前年度欠缴的社保费。

其中：人员经费 2279.16 万元，与上年度相比增加 22.08 万元，增长 0.98%，主要原因是部分人员职级晋升和正常晋级晋档。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 104.98 万元，与上年度相比减少 533.54 万元，下降 83.56%，主要原因是资金紧张公用经费未及时支付。主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

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 153158.04 万元，支出决算为 153158.04 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于因工程建设需要，增加了土地出让金。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

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.15 万元，支出决算为 1.04 万元，完成全年预算的 90.84%。2024 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执行中央八项规定，厉行节约要求，压缩支出规模。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.35 万元，完成全年预算的 100.00%，占 33.25%；公务接待费支出决算 0.70 万元，完成全年预算的 86.88%，占 66.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.35 万元，主要用于支付车辆保险费、过路费、保养费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。（含调配使用车辆 2 辆）。

3.公务接待费，全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.70 万元，完成全年预算的 86.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约要求，压缩支出规模。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.70 万元。2024 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 96 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，机关运行经费年初预算为 135.27 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 10.83%。机关运行经费较上年度减少 17.64 万元，下降 54.64%，主要原因是年初预算了下属事业单位的运行费用，决算未将下属事业单位运行费列入。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 18 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 99.21 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合单位职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，认真编制绩效目标申报表，确保报送的支出绩效目标是具体的、可衡量的、一定时期内可达到的，且与单位整体目标高度相关的。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：单位管理和实施的的项目，每年开展不少于一次事中绩效监控检查，全面掌握财政资金执行和项目实施情况，发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：强化评价结果应用，对于发现的问题要及时加以解决，将绩效评价结果作为以后年度项目预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 170584.08 万元（含上年结转资金），支出合计 170584.08 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 28 个，实际自评 28 个，27 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；28 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 能够提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，按照时间节点统筹组织好绩效自评工作；2. 能够将各项工作措施抓紧抓好、取得时效，为加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系、全面提升财政资源配置效率和使用效益作出积极贡献。

存在问题：需进一步提高预算编制的科学性、准确性。

下步措施：1. 加强培训学习；2. 加强组织保障；3. 完善管理制度建设；4. 完善绩效指标库；5. 加强绩效运行监控；6. 将上年度绩效自评结果作为编制本年预算和调整政策的重要依据。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
150001	汝阳县交通运输局	150	汝阳县交通运输局	预算安排 2024 年业务补助经费项目资金	可执行项目	综合股	50	49.99	49.99	99.98%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
150001	汝阳县交通运输局	150	汝阳县交通运输局	预算安排 2024 年业务费用	可执行项目	综合股	3.67	3.67	3.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
150001	汝阳县交通运输局	150	汝阳县交通运输局	预算安排 2024 年汽车站站建设项目资金	可执行项目	综合股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
150001	汝阳县交通运输局	150	汝阳县交通运输局	预算安排 2024 年产业集聚区公交车补贴资金	可执行项目	综合股	60	55	55	91.67%	100%	91.7%	100%	100%	100%	89.17	是
150001	汝阳县交通运输局	150	汝阳县交通运输局	预算安排 2024 年交通建设项目资金	可执行项目	综合股	1057.74	181.74	181.74	17.18%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
150001	汝阳县交通运输局	150	汝阳县交通运输局	预算安排 2024 年农村道路客运和城市交通发展奖励补贴资金	可执行项目	综合股	420	420	420	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
150002	汝阳县交通事业发展中心	150	汝阳县交通运输局	预算安排 2024 年度单位人员经费资金	可执行项目	综合股	421.18	373.32	373.32	88.64%	100%	100%	100%	100%	100%	98.86	否
150002	汝阳县交通事业发展中心	150	汝阳县交通运输局	腾达 2024 年 10-12 月份贷款利息支出	可执行项目	政府债务管理股	67.05	46.92	46.92	69.98%	100%	100%	100%	100%	100%	97	否
150002	汝阳县交通事业发展中心	150	汝阳县交通运输局	道路建设项目土地划价款	可执行项目	综合股	45234.4	45234.4	45234.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
150002	汝阳县交通事业发展中心	150	汝阳县交通运输局	统筹存量资金用于河南省前坪水库上黄线复建工程项目(豫财债【2023】76号)	可执行项目	综合股	1256	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自得分	是否有偏差项目
150002	汝阳县交通事业发展中心	150	汝阳县交通运输局	2024年汝阳县内埠镇至酒祖大道产业道路项目	可执行项目	综合股	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
150002	汝阳县交通事业发展中心	150	汝阳县交通运输局	预算安排 2024 年度农村公路养护经费	可执行项目	综合股	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
150002	汝阳县交通事业发展中心	150	汝阳县交通运输局	预算安排公路建设及养护项目资金	可执行项目	综合股	3867.75	3618.58	3618.58	93.56%	100%	100%	100%	100%	100%	99.36	否
150002	汝阳县交通事业发展中心	150	汝阳县交通运输局	统筹存量资金用于单位社会保障费用	可执行项目	综合股	369.95	369.95	369.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
150002	汝阳县交通事业发展中心	150	汝阳县交通运输局	预算安排 2024 年度单位人员经费资金 1	可执行项目	综合股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
150002	汝阳县交通事业发展中心	150	汝阳县交通运输局	道路建设项目土地出让金	可执行项目	综合股	118764.4	106867.96	106867.96	89.98%	100%	100%	96.67%	100%	100%	98	是
150002	汝阳县交通事业发展中心	150	汝阳县交通运输局	二广高速汝阳收费站改扩建项目第一批运营维护补偿费	可执行项目	综合股	672	672	672	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
150002	汝阳县交通事业发展中心	150	汝阳县交通运输局	预算安排 2024 年度国道 PPP 项目建设资金	可执行项目	综合股	7500	7500	7500	100%	100%	75%	100%	100%	100%	97.5	是
150002	汝阳县交通事业发展中心	150	汝阳县交通运输局	预算安排 2024 年度单位业务补助经费	可执行项目	综合股	162	162	162	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
150002	汝阳县交通事业发展中心	150	汝阳县交通运输局	预算安排 2024 年度人员社会保障资金	可执行项目	综合股	450	340.21	340.21	75.6%	100%	100%	100%	100%	100%	97.56	否
150002	汝阳县交通事业发展中心	150	汝阳县交通运输局	预算安排 2024 年腾达公司中原银行贷款本金及利息	可执行项目	综合股	38.36	38.36	38.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
150002	汝阳县交通事业发展中心	150	汝阳县交通运输局	预算安排 2024 年国省隧道及国省道路照明资金	可执行项目	综合股	144	144	144	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
150002	汝阳县交通事业发展中心	150	汝阳县交通运输局	统筹存量资金用于工程项目建设	可执行项目	综合股	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
150004	汝阳县道路运输服务中心	150	汝阳县交通运输局	预算安排运管建设项目资金	可执行项目	综合股	2.4	0.74	0.74	30.83%	100%	100%	100%	100%	100%	93.08	否
150005	汝阳县地方海事服务中心	150	汝阳县交通运输局	预算安排汝阳县前坪水库港航安全监管项目费用	可执行项目	综合股	26.89	16.95	16.95	63.04%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
150006	汝阳县交通运输综合执法大队	150	汝阳县交通运输局	交通执法办案经费	可执行项目	综合股	100	64.40	64.40	64.40	100%	100%	100%	100%	100%	96.44	否
150006	汝阳县交通运输综合执法大队	150	汝阳县交通运输局	2024 预算安排项目资金	可执行项目	综合股	8.56	8.56	8.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
150006	汝阳县交通运输综合执法大队	150	汝阳县交通运输局	洛财预[2016]125 号交通执法省补助资金	可执行项目	综合股	135	76.41	76.41	76.41%	100%	100%	100%	100%	100%	97.64	否

整体绩效自评表

(2024年)

部门(单位)名称		汝阳县交通运输局							
部门整体支出情况	年初预算数	17008.13	212218.8	175881.25	10	82.88	9.21		
	全年预算数	17008.13	211623.06	175347.38	-	82.86	-		
	全年执行数	0	0	0	-	0	-		
	分值	0	595.74	533.87	-	89.61	-		
年度履职目标	预期目标	实际完成情况							
	确保交通系统正常的办公运转;持续抓好党建工作、项目建设,做好安全生产工作,狠抓交通执法管理,完成全县交通工作的管理、指导、协调和监督等工作。	贯彻执行国家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,会同有关部门研究拟订全县综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系? ,统筹公路、水路等规划,指导全县交通运输规划和管理,组织拟订全县公路、水路等行业规划,承担全县道路、水路运输市场监管责任,承担全县水上交通安全监管责任,负责提出全县公路、水路建设市场监管责任,负责全县车辆维修市场、机动车驾驶培训、检测的行业管理,指导全县公路、水路行业安全和应急管理工作,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,开展相关统计工作等,从而为全县经济发展提供便利条件。							
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	基本支出类	保障人员经费和单位正常运转,具体包括人员工资,补贴,奖金,福利,公用经费等			确保交通系统正常的办公运转;持续抓好党建工作				
	厉行节约类	三公经费、会议费,培训费等			确保交通系统正常的办公运转;持续抓好党建工作				
	费用补贴类	产业集聚区公交车补贴、县城区域公交车补贴、农村道路客运经营补贴、出租车燃油补贴等			保障人民群众出行方便				
项目类	公路建设、公路养护、道路运输管理、行政执法等			提高县域路网改造,助力汝阳经济发展					
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	
绩效指标	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%	1	1	0.00%	
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	1	1	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	95%	1	1	0.00%		
	决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	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%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	98%	12	12	0.00%	
履职目标实现		重点工作完成率	≥90%	98%	13	13	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	为汝阳经济发展和人民出行提供便利条件	100%	20	20	0.00%		
	满意度	服务群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%		
总分					100	99.21			

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。