

2024 年度

三门峡市交通运输局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市交通运输局概况

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、机构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

三门峡市交通运输局概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和政策；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。
- 2、组织拟订全市公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施；参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关制度和标准并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
- 3、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，技术标准和运营程序并监督实施；指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作，负责全市交通运输行业统计和信息指导工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。
- 4、负责对全市公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全市重点交通及运输基础设施建设。
- 5、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，船舶与码头、渡口设施安全

保障、以及危险品运输监督、航道管理、船员资格核定等工作。

6、负责全市公路、水路及其设施的建设养护，负责全市道路路政管理和市域高速公路路政管理工作。

7、负责对全市汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

8、负责全市地方交通战备工作，保障国家战略物资，紧急物资的运输。承担国防动员有关工作。

9、承担全市公路、水路建设市场监管职责；拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施；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、指导全市交通运输基础设施管理和维护。

10、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，负责市域高速公路及重点干线路网监测和协调工作。

11、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运输情况，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。

12、负责制定全市交通行业科技发展规划、年度计划、技术标准和规范；组织科技开发、推动行业技术进步。

13、负责全市交通行业涉外工作；负责全市交通行业对外经济技术与交流工作。

14、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，以及市财政性资金安排意见。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市交通运输局内设机构 11 个，包括：办公室、政务服务科、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、安全监督科、科技科、市交通战备办公室。另设有机关党委。

从决算单位构成看，**三门峡市交通运输局**部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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

1. 三门峡市交通运输局机关本级
2. 三门峡市公路事业发展中心
3. 三门峡市道路运输服务中心
4. 三门峡市海事服务中心
5. 三门峡市交通运输综合行政执法支队
6. 三门峡黄河公路大桥管理处
7. 三门峡市交通基本建设工程质量监督管理站

第二部分

三门峡市交通运输局 2024 年度部门决 算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市交通运输局

2024 年度

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	39,841.86	一、一般公共服务支出	31	4.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,655.00	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	550.85
	9		九、卫生健康支出	39	222.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	23,955.00
	12		十二、农林水支出	42	1,231.95
	13		十三、交通运输支出	43	37,508.38
	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	350.48
	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	700.00
	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	64,496.92	本年支出合计	57	64,523.22
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	26.31	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	64,523.22	总计	60	64,523.22

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
单位：万元

单位：三门峡市交通运输局

2024 年度

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	64,496.92	64,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.85	550.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.43	520.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.31	45.31	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	464.95	464.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.30	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.30	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.14	196.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	23,955.00	23,955.00	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	23,955.00	23,955.00	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	23,955.00	23,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,231.95	1,231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,208.61	1,208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,208.61	1,208.61	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	23.34	23.34	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	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37,482.07	37,482.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21401	公路水路运输	31,267.73	31,267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	753.67	753.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	22,136.00	22,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7,663.82	7,663.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	714.24	714.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6,214.34	6,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2149999	其他交通运输支出	6,214.34	6,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
221	住房保障支出	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.00	700.00	0.00	0.00	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	700.00	700.00	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	700.00	700.00	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

单位：万元

单位：三门峡市交通运输局

2024 年度

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	64,523.22	5,985.53	58,537.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.85	550.83	0.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.43	520.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.31	45.31	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	464.95	464.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.42	30.41	0.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.42	30.41	0.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.30	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.30	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.14	196.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,955.00	0.00	23,955.00	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	23,955.00	0.00	23,955.00	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	23,955.00	0.00	23,955.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,231.95	1,215.25	16.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,208.61	1,208.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,208.61	1,208.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.34	6.64	16.70	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	23.34	6.64	16.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37,508.38	3,646.67	33,861.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31,267.73	753.67	30,514.06	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	753.67	753.67	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
2140104	公路建设	22,136.00	0.00	22,136.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7,663.82	0.00	7,663.82	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	714.24	0.00	714.24	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6,240.65	2,892.99	3,347.66	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6,240.65	2,892.99	3,347.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	700.00	0.00	700.00	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	700.00	0.00	700.00	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	700.00	0.00	700.00	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
单位：万元

单位：三门峡市交通运输局

2024 年度

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	39,841.86	一、一般公共服务支出	33	4.26	4.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,655.00	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	550.85	550.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	222.30	222.30	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	23,955.00	0.00	23,955.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,231.95	1,231.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	37,482.02	37,482.02	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	350.48	350.48	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	700.00	0.00	700.00	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	64,496.86	本年支出合计	59	64,496.86	39,841.86	24,655.00	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
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	64,496.86	总计	64	64,496.86	39,841.86	24,655.00	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：万元

单位：三门峡市交通运输局

2024 年度

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	39,841.86	5,959.17	33,882.69
201	一般公共服务支出	4.26	0.00	4.26
20111	纪检监察事务	4.26	0.00	4.26
2011105	派驻派出机构	4.26	0.00	4.26
208	社会保障和就业支出	550.85	550.83	0.02
20805	行政事业单位养老支出	520.43	520.43	0.00
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17	0.00
2080502	事业单位离退休	45.31	45.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.95	464.95	0.00
20808	抚恤	30.42	30.41	0.02

2080801	死亡抚恤	30.42	30.41	0.02
210	卫生健康支出	222.30	222.30	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.30	222.30	0.00
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	0.00
2101102	事业单位医疗	196.14	196.14	0.00
213	农林水支出	1,231.95	1,215.25	16.70
21302	林业和草原	1,208.61	1,208.61	0.00
2130204	事业机构	1,208.61	1,208.61	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.34	6.64	16.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.34	6.64	16.70
214	交通运输支出	37,482.02	3,620.30	33,861.71
21401	公路水路运输	31,267.73	753.67	30,514.06
2140101	行政运行	753.67	753.67	0.00
2140104	公路建设	22,136.00	0.00	22,136.00
2140106	公路养护	7,663.82	0.00	7,663.82
2140109	交通运输信息化建设	0.00	0.00	0.00

2140123	航道维护	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	714.24	0.00	714.24
21499	其他交通运输支出	6,214.29	2,866.63	3,347.66
2149999	其他交通运输支出	6,214.29	2,866.63	3,347.66
221	住房保障支出	350.48	350.48	0.00
22102	住房改革支出	350.48	350.48	0.00
2210201	住房公积金	350.48	350.48	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
单位：万元

单位：三门峡市交通运输局

2024 年度

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	5,444.71	302	商品和服务支出	215.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,816.75	30201	办公费	12.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,557.89	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	648.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.67
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	288.81	30205	水费	7.47	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.07	30206	电费	39.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	10.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费	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	6.68	30211	差旅费	24.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	357.17	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	5.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.85	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	298.31	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	240.60	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.66	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	12.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.29	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	34.61	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	25.41	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	26.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.33			
人员经费合计		5,743.02	公用经费合计					216.15

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

单位：万元

单位：三门峡市交通运输局

2024 年度

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	24,655.00	24,655.00	0.00	24,655.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23,955.00	23,955.00	0.00	23,955.00	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	0.00	23,955.00	23,955.00	0.00	23,955.00	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	23,955.00	23,955.00	0.00	23,955.00	0.00
229	其他支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	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	700.00	700.00	0.00	700.00	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	700.00	700.00	0.00	700.00	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

单位：三门峡市交通运输局

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	0.00	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：我单位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

单位：万元

单位：三门峡市交通运输局

2024 年度

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		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
112.89	0.00	112.09	47.35	64.74	0.81	86.96	0.00	86.50	47.35	44.59	0.56

第三部分

三门峡市交通运输局 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 64523.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26181.14 万元，增长 68.28%，主要原因是公路事业发展中心的工作内容调整，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 64496.92 万元，其中：财政拨款收入 64496.86 万元，占 100.00%;其他收入 0.06 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 64523.22 万元，其中：基本支出 5985.53 万元，占 9.28%;项目支出 58537.69 万元，占 90.72%。

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 64496.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26209.44 万元，增长 68.45%，主要原因是公路事业发展中心的工作内容调整，项目支出增加。。

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 39841.86 万元，占支出合计的 61.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4854.44 万元，增长 13.87%，主要原因是公路事业发展中心的工作内容调整，项目支出增加。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 39841.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.26 万元，占 0.01%;社会保障和

就业(类)支出 550.85 万元, 占 1.38%;卫生健康(类)支出 222.30 万元, 占 0.56%;农林水(类)支出 1231.95 万元, 占 3.09%;交通运输(类)支出 37482.02 万元, 占 94.08%;住房保障(类)支出 350.48 万元, 占 0.88%。

(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 39164.58 万元, 支出决算为 39841.86 万元, 完成年初预算的 101.73%。其中:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为 4.26 万元, 支出决算为 4.26 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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 10.17 万元, 支出决算为 10.17 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.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 45.31 万元, 支出决算为 45.31 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.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 464.95 万元, 支出决算为 464.95 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.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 30.42 万元, 支出决算为 30.42 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。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

7.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 26.16 万元，支出决算为 26.16 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)事业单位医疗(项)。年初预算为 196.14 万元，支出决算为 196.14 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。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 1208.61 万元，支出决算为 1208.61 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。

10.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 23.34 万元，支出决算为 23.34 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。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 753.67 万元，支出决算为 753.67 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。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 22136.00 万元，支出决算为 22136.00 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。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 7663.82 万元，支出决算为 7663.82 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。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

16.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 714.24 万元，支出决算为 714.24 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。

17.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 6214.29 万元，支出决算为 6214.29 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。

18.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 350.48 万元，支出决算为 350.48 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5959.17 万元。其中：人员经费 5743.02 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 216.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 24655.00 万元，支出决算为 24655.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。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

我部门（单位）2024 年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、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 112.89 万元，支出决算为 86.96 万元，完成预算的 77.03%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算86.50万元，完成预算的77.17%，占99.47%；公务接待费支出决算0.56万元，完成预算的69.89%，占0.65%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为112.09万元，支出决算为86.50万元，完成预算的77.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为47.35万元，购置车辆4台，其中别克威朗1辆，价格9.03万元；传祺1辆，价格12.38万元；比亚迪1辆，价格7.98万元；迈腾1辆，价格17.96万元。

公务用车运行维护支出44.59万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为74辆。

3. 公务接待费预算为0.81万元，支出决算为0.56万元，完成预算的69.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0.56 万元。主要用于宴请费用、交通费用、住宿费用等。2024 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 27 人次(不包括陪同人员)。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 45.81 万元，比 2023 年减少 18.80 万元，下降 29.10%。主要原因是资金困难未支付

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，我单位共有车辆 74 辆，其中：应急保障车 3 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 52 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门系统共组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评 87 个，涉及资金

35,416.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“三门峡市公路事业发展中心政府性基金专项债券项目”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金 23,955.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本年度无国有资本经营预算项目，故未开展相关自评。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 预拨 2023 年度农村客运和城市交通发展奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.69 分。项目全年预算数为 639.12 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 46.94%。项目绩效目标完成情况：一是保障 2023 年度农村客运线路稳定运营；二是及时发放奖励资金。发现的主要问题及原因：资金紧张，剩余 339.12 万元未支付。下一步改进措施：根据审核进度及时申请、支出。

2. 改革遗留非在编人员工资及社保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放工资；二是按时缴纳社保。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续精准预算。

3. 市派驻村干部生活补助（2023.10—2024.3）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.54 万元，执行数为 3.54 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村干部生活开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续精准预算。

4. 209 国道扬尘污染防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：开展扬尘治理、购置设备。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

5. 市交通运输局专项支出预算通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.79 分。项目全年预算数为 759.15 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 7.9%。项目绩效目标完成情况：保障行业监管、应急保障。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

6. 三灵快道养护专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.7 分。项目全年预算数为 540.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 37.04%。项目绩效目标完成情况：完成路面及设施养护。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

7. 2024 年派驻纪检监察组公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.85

分。项目全年预算数为 23.00 万元，执行数为 4.26 万元，完成预算的 18.52%。项目绩效目标完成情况：保障日常办公。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

8. 市交通运输局专项支出预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.17 分。项目全年预算数为 72.00 万元，执行数为 8.44 万元，完成预算的 11.72%。项目绩效目标完成情况：支持规划编制、行业培训。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

9. 2024 年三灵快道养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 108.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成定期养护。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

10. 清算 2021 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 4.16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成资金清算。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

11. 2024 年 4—9 月市派驻村干部生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90

分。项目全年预算数为 3.61 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障驻村干部生活。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

12. 预拨 2024 年新能源城市公交车、动力电池和老旧营运货车更新超长期特别国债资金（第一批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 325.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：支持车辆更新。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

13. 预拨 2024 年新能源城市公交车、动力电池和老旧营运货车更新超长期特别国债资金（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 395.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：支持车辆更新。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

14. 疫情期间核酸样本转运（结转）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27.16 万元，执行数为 27.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障样本转运。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

15. 2024 年市派驻村干部工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.78 万元，执行数为 4.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

16. 市交通运输局专项支出预算（2021 年度农客奖励）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放奖励资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

17. 清算 2021 年度农村客运补贴和城市交通发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.13 分。项目全年预算数为 37.10 万元，执行数为 22.74 万元，完成预算的 61.29%。项目绩效目标完成情况：完成资金清算。发现的主要问题及原因：资金紧张，尾款未付。下一步改进措施：资金到位即支付。

18. 遗属补助调标（第四批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.02 万元，执行数为 0.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

19. 预拨 2022 年度农村客运和城市交通发展建立资金支出预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.43 分。项目全年预算数为 614.16 万元，执行数为 272.30 万元，完成预算的 44.34%。项目绩效目标完成情况：一是推进 2022 年度农村客运基础设施完善；二是及时预拨资金保障项目建设。发现的主要问题及原因：资金紧张致使项目绩效目标未完成。下一步改进措施：根据具体审核及时申请、支出相关费用。

20. 市交通运输局专项支出预算（2023 农客）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60.32 万元，执行数为 60.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障 2023 年农村客运线路补贴等；二是助力农村客运服务提质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续精准预算。

21. 清算 2021 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 4.16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是清算资金；二是规范流程。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

22. 预拨 2024 年新能源城市公交车、动力电池和老旧营运货车更新超长期特别国债资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年

预算数为 325.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：支持车辆更新。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

23. 2024 年三灵快道养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 108.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成定期养护。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

24. 市海事服务中心—预拨 2022 年度农村客运和城市交通发展建立资金支出预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 15.48 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障岛际和农村水路运输安全稳定。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

25. 市海事服务中心—市交通运输局专项支出预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 105.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障航道安全畅通。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

26. 市海事服务中心—2024 年组织全市港航基础设施建设和服务性工作项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.85 分。项目全年预算数为 4.75 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 38.53%。项目绩效目标完成情况：弥补经费不足。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

27. 市海事服务中心—清算 2021 年度农村客运和城市交通发展建立资金支出预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2.33 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障水路运输安全稳定。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

28. 市海事服务中心—预拨 2023 年度农村客运和城市交通发展建立资金支出预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 15.48 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障水路运输安全稳定。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

29. 市海事服务中心—2024 年内河航运建设养护省级补助资金（第三批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障航道安全畅通。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

30. 市交通基本建设工程质量监督管理站—2024年干线公路质量监督费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28.50 万元，执行数为 28.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成质量监督及试验检测。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

31. 市交通基本建设工程质量监督管理站—2024年农村公路质量监督、检查验收项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 32.30 万元，执行数为 32.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成质量监督及试验检测。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

32. 市黄河公路大桥管理处—市交通运输局专项支出预算（2023 大桥处）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.32 万元，执行数为 13.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障在编人员经费及大桥养护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

33. 市黄河公路大桥管理处—雨雪寒潮天气公路抢通保通车辆购置税资金（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：抢通任务完成率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

34. 市公路事业发展中心—市公路事业发展中心专项支出预算（310 南移）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.62 分。项目全年预算数为 13,248.76 万元，执行数为 4,800.00 万元，完成预算的 36.23%。项目绩效目标完成情况：推进 310 国道南移新建工程。发现的主要问题及原因：征地拆迁滞后。下一步改进措施：加大协调力度，加快支付。

35. 市公路事业发展中心—2024 年普通国道车辆购置税收入补助地方资金（第一批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.51 分。项目全年预算数为 28,700.00 万元，执行数为 7,200.00 万元，完成预算的 25.09%。项目绩效目标完成情况：支持普通国道建设。发现的主要问题及原因：省级资金分批下达。下一步改进措施：按进度及时申请拨付。

36. 市公路事业发展中心—2024 年普通国省道修复养护项目省补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.34 分。项目全年预算数为 2,532.00 万元，执行数为 1,352.84 万元，完成预算的 53.43%。项目绩效目标完成情况：完成修复养护。发现的主要问题及原因：资金分批下达。下一步改进措施：加快结算支付。

37. 市公路事业发展中心—2024年普通省道建设项目省级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.81 分。项目全年预算数为 497.00 万元，执行数为 89.77 万元，完成预算的 18.06%。项目绩效目标完成情况：支持省道建设。发现的主要问题及原因：资金下达晚。下一步改进措施：加快前期，及时支付。

38. 市公路事业发展中心—市公路事业发展中心专项支出预算（仰韶大道）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,400.00 万元，执行数为 1,400.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成仰韶大道改建。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

39. 市公路事业发展中心—市公路事业发展中心专项支出预算（第七批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,600.86 万元，执行数为 1,600.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路改建。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

40. 市交通运输综合行政执法支队—提前退休人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.68 分。项目全年预算数为 66.14 万元，执行数为 57.39 万元，完成预算的 86.77%。项目绩效目标完成情况：

足额发放提前退休人员工资。发现的主要问题及原因：部分人员改由社保发放。下一步改进措施：按实际人数精准预算。

41. 市交通运输综合行政执法支队—成本性支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.35 分。项目全年预算数为 155.00 万元，执行数为 14.57 万元，完成预算的 9.4%。项目绩效目标完成情况：弥补执法公用经费不足。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：完成非税后及时申请。

42. 市交通运输综合行政执法支队—举报奖励费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.05 分。项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对违法违规行为举报奖励。发现的主要问题及原因：无举报。下一步改进措施：有举报即申请。

43. 市交通运输综合行政执法支队—解决改革遗留问题项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.8 分。项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 67.99 万元，完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况：发放协管人员工资社保。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：完成非税后及时申请。

44. 市交通运输综合行政执法支队—下达市交通运输局专项支出预算(2023 执法处)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算

数为 14.45 万元，执行数为 14.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额发放协管工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

45. 市交通运输综合行政执法支队—市交通局专项支出预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.72 分。项目全年预算数为 280.94 万元，执行数为 146.75 万元，完成预算的 52.24%。项目绩效目标完成情况：保障超限站运行维护。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

46. 市交通运输综合行政执法支队—丧葬抚恤第四批项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.02 万元，执行数为 8.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额发放抚恤金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

47. 市道路运输服务中心—联网联控系统运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.68 分。项目全年预算数为 12.50 万元，执行数为 6.85 万元，完成预算的 54.83%。项目绩效目标完成情况：保障系统正常运行。发现的主要问题及原因：资金拨付滞后。下一步改进措施：2025 年加快拨付。

48. 市道路运输服务中心—零星考场修缮维护运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为 92.4 分。项目全年预算数为 6.30 万元，执行数为 1.51 万元，完成预算的 23.97%。项目绩效目标完成情况：保障考场设施完好。发现的主要问题及原因：经济萎缩，考生减少。下一步改进措施：2025 年经济好转后增加投入。

49. 市道路运输服务中心—普货车辆动态监控工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：升级监控系统。发现的主要问题及原因：资金未下达。下一步改进措施：资金到位即支付。

50. 市道路运输服务中心—许可证、包车牌工本费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 6.65 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障证件制作。发现的主要问题及原因：资金未下达。下一步改进措施：资金到位即支付。

51. 市道路运输服务中心—疫情防控资金（代管户）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 6.51 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障防控物资。发现的主要问题及原因：资金未下达。下一步改进措施：资金到位即支付。

52. 市道路运输服务中心—预拨 2022 年农村客运和城市交通发展建立资金支出预算(第一批)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 262.67 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：支持农村客运发展。发现的主要问题及原因：资金未下达。下一步改进措施：资金到位即支付。

53. 市道路运输服务中心—预拨 2022 年农村客运和城市交通发展建立资金支出预算(第二批)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：同上。发现的主要问题及原因：同上。下一步改进措施：同上。

54. 市道路运输服务中心—预拨 2023 年农村客运和城市交通发展奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 344.19 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：同上。发现的主要问题及原因：同上。下一步改进措施：同上。

55. 市道路运输服务中心—预拨 2024 年新能源城市公交车、动力电池和老旧营运货车更新超长期特别国债资金(第一批)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 36.67 万元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：支持车辆更新。发现的主要问题及原因：同上。下一步改进措施：同上。

56. 市道路运输服务中心—预拨 2024 年新能源城市公交车、动力电池和老旧营运货车更新超长期特别国债资金（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3.33 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：同上。发现的主要问题及原因：同上。下一步改进措施：同上。

57. 市道路运输服务中心—客货运输从业资格证包车牌工本费（结转）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.38 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障证件制作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

58. 市道路运输服务中心—非在编人员工资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.10 万元，执行数为 16.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额发放工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

59. 市道路运输服务中心—出租汽车基础设施项目建设（结转）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障基础建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

60. 市道路运输服务中心—道路运输服务中心代管户资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 33.58 万元，执行数为 33.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障业务运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

61. 市道路运输服务中心—联网联控系统运行经费（结转）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.65 万元，执行数为 6.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障系统运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

62. 市道路运输服务中心—市交通运输局专项支出预算（运管局）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 257.20 万元，执行数为 257.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：保障业务运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

63. 市道路运输服务中心—第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.69 万元，执行数为 3.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额发放抚恤金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

64. 市公路事业发展中心—2024 年干线公路市级安全管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障安全管理。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

65. 市公路事业发展中心—公路事业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障事业运行。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

66. 市公路事业发展中心—普通公路监控网络运维经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1.30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障网络运

维。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

67. 市公路事业发展中心—市公路事业发展中心专项支出预算（2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4,029.13 万元，执行数为 4,029.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障专项业务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

68. 市公路事业发展中心—市公路事业发展中心专项支出预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.84 分。项目全年预算数为 394.00 万元，执行数为 387.73 万元，完成预算的 98.41%。项目绩效目标完成情况：保障专项业务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

69. 市公路事业发展中心—2024 年成品油价格和税费改革补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.93 分。项目全年预算数为 836.70 万元，执行数为 412.27 万元，完成预算的 49.27%。项目绩效目标完成情况：保障养护资金。发现的主要问题及原因：资金分批下达。下一步改进措施：加快支付。

70. 市公路事业发展中心—2024 年农村公路水毁路段抢修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 84.00 万元，执行数

为 84.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水毁抢修。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

71. 市公路事业发展中心—市公路事业发展中心专项支出预算（2023 年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 12,160.29 万元，执行数为 1,527.29 万元，完成预算的 12.56%。项目绩效目标完成情况：保障专项建设。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

72. 市公路事业发展中心—雨雪寒潮天气公路抢通保通车辆购置税资金（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成抢通任务。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

73. 市公路事业发展中心—2024 年 4—9 月市派驻村干部生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.96 分。项目全年预算数为 3.77 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 79.58%。项目绩效目标完成情况：保障驻村生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

74. 市公路事业发展中心—市公路事业发展中心中心专项支出预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 134.20 万元，执行数为 134.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障中心运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

75. 市公路事业发展中心—市派驻村干部生活补助（2023.10—2024.3）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.64 万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

76. 市公路事业发展中心—三门峡路桥建设集团有限责任公司政府投资项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 23,955.00 万元，执行数为 23,955.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成政府投资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

77. 市公路事业发展中心—市公路事业发展中心专项支出预算（2023 南移工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,000.00 万元，执行数为 1,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成南移工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

78. 市公路事业发展中心—市公路事业发展中心专项支出预算（农村公路自动化检测）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成自动化检测。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：资金到位即支付。

79. 市公路事业发展中心—2024 年市派驻村干部工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 分。项目全年预算数为 4.78 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：保障驻村工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

80. 市公路事业发展中心—丧葬抚恤第四批项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.99 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额发放抚恤金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

81. 市公路事业发展中心—国道 310 南移新建工程支出（结转 500 万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成结转支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

82. 市公路事业发展中心—第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.30 万元，执行数为 8.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额发放抚恤金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

83. 市公路事业发展中心—2024 年普通省道建设项目省级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.81 分。项目全年预算数为 497.00 万元，执行数为 89.77 万元，完成预算的 18.06%。项目绩效目标完成情况：支持省道建设。发现的主要问题及原因：资金下达晚。下一步改进措施：加快前期，及时支付。

84. 市公路事业发展中心—市公路事业发展中心专项支出预算（2023 南移工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,000.00 万元，执行数为 1,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成南移工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

85. 市公路事业发展中心—市公路事业发展中心专项支出预算（仰韶大道）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,400.00 万元，执行数为 1,400.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成仰韶大道改建。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

86. 市公路事业发展中心—市公路事业发展中心专项支出预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8,000.00 万元，执行数为 8,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障专项建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

87. 市公路事业发展中心—第二批丧葬抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.96 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额发放抚恤金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保持。

（三）部门评价结果。

我单位对**2024**年度0项目进行了部门评价，评价得分0分，评价结果为优/良/中/差。财政部门未选取我单位**2024**年度预算项目开展财政重点评价。

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、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。

十八、机构运行经费：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。