2025年度
邓州市交通运输局（本级）单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市交通运输局（本级）概况

一、单位职责

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、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、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

第五部分 附件

第一部分 邓州市交通运输局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策性措施，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全市物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理工作。指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）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，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等工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。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建设、管理和维护工作。

（七）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、省、市重点物资和紧急客货运输。负责全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全市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）负责全市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。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市交通运输局（本级）内设机构8个，包括：办公室、行政审批服务科、综合规划科、财务审计科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、人事科。

从决算单位构成看，邓州市交通运输局（本级）单位决算包括：邓州市交通运输局（本级）决算。

2025年度，邓州市交通运输局（本级）。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1.邓州市交通运输局（本级）。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邓州市交通运输局（本级）　　2025年度　　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	3,690.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126.54	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.51
	9		九、卫生健康支出	40	8.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	126.54
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,660.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,816.95	**本年支出合计**	58	3,816.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,816.95	**总计**	62	3,816.95

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：邓州市交通运输局（本级）　　2025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	3,816.95	3,816.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.54	126.54	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	126.54	126.54	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	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,660.68	3,660.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,660.68	3,660.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,360.97	3,360.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	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：邓州市交通运输局（本级）　　2025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	3,816.95	248.62	3,568.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.54	0.00	126.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.54	0.00	126.54	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	126.54	0.00	126.54	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,660.68	218.90	3,441.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,660.68	218.90	3,441.79	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	162.29	54.72	107.58	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,360.97	26.76	3,334.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	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：邓州市交通运输局（本级）　　2025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	3,690.41	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	126.54	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	16.51	16.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.54	8.54	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	126.54	0.00	126.54	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	3,660.68	3,660.68	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	4.68	4.68	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

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
	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	3,816.95	**本年支出合计**	59	3,816.95	3,690.41	126.54	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	3,816.95	**总计**	64	3,816.95	3,690.41	126.54	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：邓州市交通运输局（本级）　　2025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	3,690.41	248.62	3,441.79
208	社会保障和就业支出	16.51	16.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00
214	交通运输支出	3,660.68	218.90	3,441.79
21401	公路水路运输	3,660.68	218.90	3,441.79
2140101	行政运行	137.42	137.42	0.00
2140106	公路养护	162.29	54.72	107.58
2140199	其他公路水路运输支出	3,360.97	26.76	3,334.21
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	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：邓州市交通运输局（本级）　　2025年度　　单位：万元

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	202.52	302	商品和服务支出	25.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.92	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.16	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.34	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	31.82	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	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	14.86	30207	邮电费	0.00	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	8.24	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	1.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.21	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.35	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.15	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.33	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	2.10	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	1.21	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	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	0.76	30299	其他商品和服务支出	2.67			
人员经费合计		222.87	公用经费合计					25.75

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：邓州市交通运输局（本级）　　2025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	126.54	126.54	0.00	126.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	126.54	126.54	0.00	126.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	126.54	126.54	0.00	126.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	126.54	126.54	0.00	126.54	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：邓州市交通运输局（本级）　　2025年度　　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	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。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：邓州市交通运输局（本级）　　2025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
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。

说明：本单位2025年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2025年度收、支总计均为3,816.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,305.47万元，下降62.29%，主要原因是：本年我单位万里物流园建设项目及冷链物流基地建设项目的支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,816.95万元，其中：财政拨款收入3,816.95万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,816.95万元，其中：基本支出248.62万元，占6.51%；项目支出3,568.33万元，占93.49%。

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3,816.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,305.47万元，下降62.29%，主要原因是：本年我单位万里物流园建设项目及冷链物流基地建设项目的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,690.41万元，占本年支出合计的96.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,014.99万元，增长37.94%，主要原因是：本年度追加了“降低运营成本更新城市公交车辆”项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,690.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.51万元，占0.45%；卫生健康（类）支出8.54万元，占0.23%；交通运输（类）支出3,660.68万元，占99.19%；住房保障（类）支出4.68万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,371.19万元，支出决算为3,690.41万元，完成年初预算的155.64%。其中：

1.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0万元，支出决算为1.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为本年度调增（减）人员经费，年初无预算。

2.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15.78万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的96.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分养老金保险缴费支出未清算。

3.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0.15万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分社保金支出未清算。

4.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5.57万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的110.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中含上年度未清算部分医疗支出。

5.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1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。

6.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0.86万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的74.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年末部分其他事业单位医疗支出未清算。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为117.10万元，支出决算为137.42万元，完成年初预算的117.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中含上年度未清算部分支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为122.34万元，支出决算为162.29万元，完成年初预算的132.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年公路养护支出中含上年度结转部分项目支出。

9.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2096.49万元，支出决算为3,360.97万元，完成年初预算的160.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目支出中含上年度结转部分项目支出且本年度追加了“降低运营成本更新城市公交车辆”项目。

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11.14万元，支出决算为4.68万元，完成年初

预算的42.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金支出年末未清算。

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248.62万元，其中：人员经费222.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.75万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为126.54万元。主要用于解决万里物流园区城镇土地使用税暨房产税支出，年末无结转和结余。

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0万元，支出决算为0万元，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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为25.75万元，与上年度相比，增加4.14万元，增长19.16%，主要原因是：本年人员增加，人员相关支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆0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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有3个项目，涉及金额2194.35万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数1216.06万元，执行率55.42%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额2194.35万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额2040.26万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本单位3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、城市公交补贴2025，项目自评结果为优，截止2025年年底预算执行率为100%，按照项目预期目标，稳定了城市公交秩序，保证了公交线路正常运转及人员工资、社保的及时发放和缴纳。

2、农村公路养护经费2025，项目自评结果为优，截止2025年

年底预算执行率为99.22%，按照项目预期目标，基本保障了农村公路养护工作顺利开展。

3、管理机构运转经费2025，项目自评结果为良，截止2025年年底预算执行率为0%，按照项目预期目标，核心运转保障需求均已纳入目标范围。因资金拨付延迟，尚未产生实际支出。问题产生的主要原因是2025年度项目资金审批拨付流程尚未完成，未能形成实际支出。下一步我们将主动对接财政部门，跟进资金拨付审批进度，推动资金尽快到位，第一时间按照要求规范使用项目资金，保障管理机构日常运转各项工作顺利推进，确保年度绩效目标按时完成。

通过本次自评，各项目总体上能够完成年初工作规划和重点任务，但项目绩效指标细化程度有待进一步完善。下一步我单位将加强绩效管理工作，健全绩效评价机制，科学设立绩效目标，规范绩效目标编制，根据预算项目具体情况，结合单位实际，制定更加合理、易于考核量化的目标，使项目绩效评价工作更好的开展。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

（十四）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（十五）、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

附件1

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	管理机构运转经费2025						
主管部门	邓州市交通运输局		实施单位		邓州市交通运输局		
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：	31.75	31.75	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	31.75	31.75	0	-	0.0 %	-
	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	资金根据项目实施情况合理安排	5	5	
	拨付合规性	项目资金拨付均严格履行拨付相关手续	5	5	
	使用规范性	资金使用严格按照要求专款专用	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理按照绩效目标严格执行	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障机关日常工作正常运行。	基本保证了机关正常运行。

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	保障日常运转成本	≤31.75万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	保障机关运转人数	=45人	45人	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关日常工作正常运行，促进公共服务效率提升。	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	S农村公路养护经费2025						
主管部门	邓州市交通运输局		实施单位		邓州市交通运输局		
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：	122.34	122.34	121.38	10	99.22%	9.92
	财政拨款	122.34	122.34	121.38	-	99.22%	-
	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		根据项目实施情况合理安排		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付均严格履行拨付相关手续		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照要求专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理按照绩效目标严格执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升农村公路道路通畅率，路面整洁度，交通隐患得到有效改善，提高农村公路的通行能力和服务水平		基本完成项目预期目标。				

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	农村公路日常养护成本	≤122.34万元	121.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村公路日常养护工作人数	≥45人	45人	10	10	0.00	
	质量指标	保证日常工作完成率	1	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村公路道路畅通率，路面整洁度，交通隐患得到有效改善，农村公路的通行能力和服务水平	提高	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	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评情况表

4/1/2026

项目名称	城市公交补贴2025						
主管部门	邓州市交通运输局		实施单位		邓州市交通运输局		
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：	2040.26	2040.26	2040.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2040.26	2040.26	2040.26	-	100.0 %	-
	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		根据项目实施情况合理安排		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付均严格履行拨付相关手续		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照要求专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算绩效目标严格执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障公交公司日常运转开支及职工工资支出。	按照项目预期目标，保障了公交公司在职人员工资、社保及公交车日常运转。

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	公交系统维护成本	≤2040.26万元	2040.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障工作人员人数	≥345人	345人	10	10	0.00	
	质量指标	公交公司正常运转率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低出行成本	降低	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公交出行体验	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	城市公交对环境影响	降低	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

注：1.资金管理情况的考核，对超支预算管理就是有分的，依则上每发现1例指1分，指完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。