2025年度
宝丰县交通运输局（本级）单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 宝丰县交通运输局（本级）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 宝丰县交通运输局（本级）概况

一、部门职责

宝丰县交通运输局（本级）是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市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、指导全县交运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。参与拟订全县物流业发展战略和规划。拟定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、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客运及有关设施规划建设和管理工作,指导全县城市客运、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、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染,以及船舶与渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门监督实施全县收费公路有关政策。

(六)承担全县公路、水路的建设市场监管责任。承担全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。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管理与维护工作。

(七)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,负责全县重点干线路网和县乡公路运行监测和协调工作。

(八)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。

(九)制订全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技实践与开发,推动行业技术进步。负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(十)指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

(十一)组织协调全县地方交通战备工作,承担国防

动员有关工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县交通运输局（本级）内设机构10个，包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、综合规划建设管理股、财务审计股、人事教育股、运输管理股、航务管理股（党建股）、安全监督股（应急管理股）、科技信息宣传股、执法监督股。

从决算单位构成看，宝丰县交通运输局（本级）决算包括：宝丰县交通运输局（本级）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.宝丰县交通运输局（本级）

第二部分 2025年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝丰县交通运输局（本级）　　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	9052.14	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	7511.00	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	157.95
	9		九、卫生健康支出	39	70.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7256.21
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	7857.28
	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	110.29

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝丰县交通运输局（本级）　　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	1111.00
	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	16563.14	本年支出合计	57	16563.14
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	16563.14	总计	60	16563.14

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：宝丰县交通运输局（本级）　　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		16563.14	16563.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.94	151.94	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	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7256.21	7256.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	856.21	856.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	856.21	856.21	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	6400.00	6400.00	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	6400.00	6400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7857.28	7857.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7775.33	7775.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1350.86	1350.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5703.04	5703.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：宝丰县交通运输局（本级）　　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
229	其他支出	1111.00	1111.00	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	1111.00	1111.00	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	1111.00	1111.00	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：宝丰县交通运输局（本级）　　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		16563.14	2472.34	14090.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.94	151.94	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	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7256.21	16.21	7240.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	856.21	16.21	840.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	856.21	16.21	840.00	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	6400.00	0.00	6400.00	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	6400.00	0.00	6400.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7857.28	2117.48	5739.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7775.33	2109.12	5666.21	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1350.86	1350.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	687.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	34.43	0.00	34.43	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5703.04	758.26	4944.78	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	81.95	8.36	73.59	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	81.95	8.36	73.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：宝丰县交通运输局（本级）　　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
229	其他支出	1111.00	0.00	1111.00	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	1111.00	0.00	1111.00	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	1111.00	0.00	1111.00	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：宝丰县交通运输局（本级）　　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	9052.14	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	7511.00	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	157.95	157.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.40	70.40	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	7256.21	856.21	6400.00	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	7857.28	7857.28	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	110.29	110.29	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	1111.00	0.00	1111.00	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	16563.14	本年支出合计	59	16563.14	9052.14	7511.00	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：宝丰县交通运输局（本级）　　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	16563.14	总计	64	16563.14	9052.14	7511.00	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：宝丰县交通运输局（本级）　　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		9052.14	2472.34	6579.80
208	社会保障和就业支出	157.95	157.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.94	151.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.94	151.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00
210	卫生健康支出	70.40	70.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.54	63.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00
212	城乡社区支出	856.21	16.21	840.00
21201	城乡社区管理事务	856.21	16.21	840.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	856.21	16.21	840.00
214	交通运输支出	7857.28	2117.48	5739.80
21401	公路水路运输	7775.33	2109.12	5666.21
2140101	行政运行	1350.86	1350.86	0.00
2140104	公路建设	687.00	0.00	687.00
2140106	公路养护	34.43	0.00	34.43
2140199	其他公路水路运输支出	5703.04	758.26	4944.78
21499	其他交通运输支出	81.95	8.36	73.59
2149999	其他交通运输支出	81.95	8.36	73.59
221	住房保障支出	110.29	110.29	0.00
22102	住房改革支出	110.29	110.29	0.00
2210201	住房公积金	110.29	110.29	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：宝丰县交通运输局（本级）　　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	2039.73	302	商品和服务支出	329.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1212.97	30201	办公费	127.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.90	30202	印刷费	9.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.24	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	25.03
30106	伙食补助费	14.11	30205	水费	0.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	80.90	30206	电费	15.38	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.02	30207	邮电费	8.44	31003	专用设备购置	24.41
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	115.50	30209	物业管理费	17.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	134.29	30213	维修（护）费	2.97	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	61.37	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	78.45	30216	培训费	0.51	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	52.52	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	25.94	30226	劳务费	32.99	31099	其他资本性支出	0.41

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：宝丰县交通运输局（本级）　　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	2039.73	302	商品和服务支出	329.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.18	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	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	70.48	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.70			
人员经费合计		2118.19	公用经费合计					354.15

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：宝丰县交通运输局（本级）　　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	7511.00	7511.00	0.00	7511.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6400.00	6400.00	0.00	6400.00	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
2120802	土地开发支出	0.00	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	0.00	6400.00	6400.00	0.00	6400.00	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	6400.00	6400.00	0.00	6400.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	1111.00	1111.00	0.00	1111.00	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	1111.00	1111.00	0.00	1111.00	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	1111.00	1111.00	0.00	1111.00	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：宝丰县交通运输局（本级）　　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：宝丰县交通运输局（本级）　　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
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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“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16563.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少2459.19万元，下降12.93%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计16563.14万元，其中：财政拨款收入16563.14万元，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16563.14万元，其中：基本支出2472.34万元，占14.93%；项目支出14090.80万元，占85.07%；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16563.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2459.19万元，下降12.93%。主要原因是严格执行预算管理制度，厉行节约，压缩开支。

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9052.14万元，占

支出合计的54.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1472.93万元，下降13.99%。主要原因是严格执行预算管理制度，厉行节约，压缩开支。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出9052.14万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出157.95万元，占1.74%；卫生健康（类）支出70.40万元，占0.78%；城乡社区（类）支出856.21万元，占9.46%；交通运输（类）支出7857.28万元，占86.80%；住房保障（类）支出110.29万元，占1.22%。

（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9192.01万元,支出决算为9052.14万元，完成年初预算的98.48%。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156.56万元，支出决算为151.94万元，完成年初预算的97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

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5.76万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的104.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

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4.65万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的107.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

4.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60.92万元，支出决算为63.54万元，完成年初预算的104.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的104.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为856.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整追加。

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1285.69万元，支出决算为1350.86万元，完成年初预算的105.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整增加。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设

（项）。年初预算为3692.05万元，支出决算为687.00万元，完成年初预算的18.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设项目减少。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为34.43万元，完成年初预算的86.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算管理制度，厉行节约，压缩开支。

10.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3822.86万元，支出决算为5703.04万元，完成年初预算的149.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目增加。

11.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81.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公交及农村客运运营补贴增加。

12.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121.75万元，支出决算为110.29万元，完成年初预算的90.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

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为2472.34万元，其中：人员经费2118.19万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费354.15万元，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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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14676.30万元，支出决算为7511.00万元，完成年初预算的51.18%。主要用于北环路与东环路改建工程（一期）、S520郑汝线宝丰大营至汝州交接段改建工程、宝丰县2020年通村入组项目道路工程等。其中G207宝石快速路至汝瓷大道段升级改造工程、观音堂至龙兴寺水库道路新建工程/S324鄢汝线平宝交界至大温庄北段修复养护工程/宝丰县S520郑汝线七里营转盘至芮庄立交桥段升级改造工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：公路建设债券项目支出减少。

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0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%,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。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0.00万元。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0.00万元，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。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）。

其他国内公务接待支出0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出354.15万元，比2024年度减少129.70万元，下降26.81%。主要原因是严格执行预算管理制度，厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额2937.76万元，其中：政府采购货物支出7.69万元、政府采购工程支出1354.19万元、政府采购服务支出1575.89万元。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0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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施

预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2025年度县级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目70个，涉及资金5178.19万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的57.20%。

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70个项目支出绩效自评中，68个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1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。

项目支出绩效自评情况表

2026年09月								
项目名称	平财预（2019）504号时南线至三间房道路							
主管部门	宝丰县交通运输局		实施单位		宝丰县交通运输局			
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：	40	140	140	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	40	140	140	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展		完成					
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	每公里成本	≤60.15万元	60.15万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	道理改建	≤30.568公里	30.56公里	10	10	0.00	
	质量指标	符合公路工程质量评定标准	合格	100%	8	8	0.00	
	时效指标	按合同约定	未完成	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月								
项目名称	宝丰县文化旅游扶贫公路（观音堂至罗顶段）水毁修复工程项目资金							
主管部门	宝丰县交通运输局		实施单位		宝丰县交通运输局			
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：	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展		完成					
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	按合同值	合同范围内	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	水毁修复工程	≤0.419公里	0.41公里	9	9	0.00	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	100%	11	11	0.00	
	时效指标	按合同约定	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月								
项目名称	省道241洛驻线汝宝界至宝丰七里营段“美丽公路”建设项目资金							
主管部门	宝丰县交通运输局		实施单位		宝丰县交通运输局			
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：	60	60	60	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合规		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道路出行环境		已完工已支付					
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	“美丽公路”建设经济成本	≤15.4万元	15.4万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	“美丽公路”建设	≥14.068公里	14.07公里	10	10	0.00	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。