

2024年度沁阳市交通运输局部门决 算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 沁阳市交通运输局部门概况

- 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 沁阳市交通运输局部门概况

一、沁阳市交通运输局部门职责

(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，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、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。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) 负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和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。会同

有关部门拟订全市收费公路有关政策并监督实施。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、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重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（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）拟订全市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）组织协调全市交通战备工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市交通运输局内设机构7个，包括：办公室、人事

科、运输管理科、建设与规划管理科、法制科、财务科、党的建设工作办公室。

从决算单位构成看，沁阳市交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 沁阳市交通运输局（本级）
2. 沁阳市交通运输综合行政执法大队
3. 沁阳市道路运输服务中心

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：沁阳市交通运输局

2024 年度

金额单位：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	3309.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	474.95	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.75	八、社会保障和就业支出	38	167.92
	9		九、卫生健康支出	39	6.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	474.95
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	3138.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.96

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3797.29	本年支出合计	57	3797.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3797.29	总计	60	3797.29

注：本表反映部门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

部门：沁阳市交通运输局

2024 年度

公开 02 表
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		3797.29	3784.54					12.75
208	社会保障和就业支出	167.92	167.92					
20805	行政事业单位养老支出	164.65	164.65					
2080501	行政单位离退休	15.43	15.43					
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.48	140.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72					
20807	就业补助	3.27	3.27					
2080711	就业见习补贴	3.27	3.27					
210	卫生健康支出	6.31	6.31					
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31					
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90					
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41					
212	城乡社区支出	474.95	474.95					
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	474.95	474.95					
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	474.95	474.95					
214	交通运输支出	3138.15	3125.40					12.75
21401	公路水路运输	2860.73	2847.98					12.75
2140101	行政运行	147.47	147.47					
2140102	一般行政管理事务	39.36	39.36					
2140104	公路建设	100.00	100.00					
2140131	海事管理	9.79	9.79					
2140199	其他公路水路运输支出	2564.13	2551.37					12.75
21499	其他交通运输支出	277.42	277.42					
2149901	公共交通运营补助	125.99	125.99					
2149999	其他交通运输支出	151.43	151.43					
221	住房保障支出	9.96	9.96					

收入决算表

部门：沁阳市交通运输局

2024 年度

公开 02 表
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
22102	住房改革支出	9.96	9.96					
2210201	住房公积金	9.96	9.96					

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3797.29	1635.49	2161.80			
208	社会保障和就业支出	167.92	37.62	130.29			
20805	行政事业单位养老支出	164.65	37.62	127.02			
2080501	行政单位离退休	15.43	15.43				
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.48	13.46	127.02			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72				
20807	就业补助	3.27		3.27			
2080711	就业见习补贴	3.27		3.27			
210	卫生健康支出	6.31	6.31				
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31				
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90				
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41				
212	城乡社区支出	474.95		474.95			
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	474.95		474.95			
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	474.95		474.95			
214	交通运输支出	3138.15	1581.60	1556.55			
21401	公路水路运输	2860.73	1581.60	1279.14			
2140101	行政运行	147.47	147.47				
2140102	一般行政管理事务	39.36		39.36			
2140104	公路建设	100.00		100.00			
2140131	海事管理	9.79	9.79				
2140199	其他公路水路运输支出	2564.13	1424.35	1139.78			
21499	其他交通运输支出	277.42		277.42			
2149901	公共交通运营补助	125.99		125.99			
2149999	其他交通运输支出	151.43		151.43			
221	住房保障支出	9.96	9.96				

支出决算表

公开 03 表

部门：沁阳市交通运输局

2024 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
22102	住房改革支出	9.96	9.96				
2210201	住房公积金	9.96	9.96				

注：本表反映部门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

部门：沁阳市交通运输局

2024 年度

公开 04 表
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	3309.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	474.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.92	167.92		
	9		九、卫生健康支出	41	6.31	6.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	474.95		474.95	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3125.40	3125.40		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.96	9.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3784.54	本年支出合计	59	3784.54	3309.59	474.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市交通运输局

2024 年度

公开 04 表
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			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3784.54	总计	64	3784.54	3309.59	474.95	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

2024 年度

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		3309.59	1635.49	1674.10
208	社会保障和就业支出	167.92	37.62	130.29
20805	行政事业单位养老支出	164.65	37.62	127.02
2080501	行政单位离退休	15.43	15.43	
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.48	13.46	127.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72	
20807	就业补助	3.27		3.27
2080711	就业见习补贴	3.27		3.27
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
214	交通运输支出	3125.40	1581.60	1543.80
21401	公路水路运输	2847.98	1581.60	1266.38
2140101	行政运行	147.47	147.47	
2140102	一般行政管理事务	39.36		39.36
2140104	公路建设	100.00		100.00
2140131	海事管理	9.79	9.79	
2140199	其他公路水路运输支出	2551.37	1424.35	1127.03
21499	其他交通运输支出	277.42		277.42
2149901	公共交通运营补助	125.99		125.99
2149999	其他交通运输支出	151.43		151.43
221	住房保障支出	9.96	9.96	
22102	住房改革支出	9.96	9.96	
2210201	住房公积金	9.96	9.96	

注：本表反映部门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：沁阳市交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1546.08	302	商品和服务支出	32.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	511.41	30201	办公费	11.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.99	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	224.71	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.89	30206	电费	6.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.81	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.11	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：沁阳市交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
30305	生活补助	11.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1602.78	公用经费合计					32.71

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

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
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			474.95	474.95		474.95	
212	城乡社区支出		474.95	474.95		474.95	
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		474.95	474.95		474.95	
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		474.95	474.95		474.95	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

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				

注：本表反映部门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：我部门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
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

2024 年度

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

注：本表反映部门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：我部门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 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3797.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少1980.82万元，下降34.28%。主要原因是我部门本年度项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3797.29万元，其中：财政拨款收入3784.54万元，占99.66%，其他收入12.75万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3797.29万元，其中：基本支出1635.49万元，占43.07%，项目支出2161.80万元，占56.93%。

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3784.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1993.57万元，下降34.50%。主要原因是我部门本年度项目收支减少。

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3309.59万元，占支出合计的87.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2283.92万元，下降40.83%。主要原因是我部门本年度项目支出减少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3309.59万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出167.92万

元，占5.07%；卫生健康（类）支出6.31万元，占0.19%；
交通运输（类）支出3125.40万元，占94.43%；住房保障
（类）支出9.96万元，占0.31%。

（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3393.32万元，支出决算为3309.59万元，完成年初预算的97.53%。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0.00万元，支出决算为15.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
对退休人员2021年7月至2023年8月工资进行清算。

2. 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0.00万元，支出
决算为5.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员健康修养费列支在退休费。

3. 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113.54万元，支出决算为140.48万元，完成年初预算的123.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
补缴了往年欠缴的养老金。

4. 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
3.72万元，支出决算为3.72万元，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）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度10月份临时增加就业补助预算。

6. 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5.10万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的115.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我部门新进一名公务员。

7. 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0.38万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的107.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常变动，社保基数调整。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为129.80万元，支出决算为147.47万元，完成年初预算的113.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职人员2021年7月至2023年8月工资进行清算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电费、物业费等剩余资金额度，不足以支撑一个月的费用支付。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通运输局机关本年度临时增加项目支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为5.69万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的172.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长、社保公积金基数增长。

12. 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2388.23万元，支出决算为2551.37万元，完成年初预算的106.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四好农村路和绿色廊道土地流转费项目支出增加。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为270.00万元，支出决算为125.99万元，完成年初预算的46.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度运营补贴无法在当年进行支付。

14. 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427.53万元，支出决算为151.43万元，完成年初预算的35.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是道路运输服务中心有部分项目没有支出。

15. 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9.33万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的106.75%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是2024年我部门新进一名公务员。

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为1635.49万元，其中：人员经费1602.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费32.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、福利费、其他交通费用。

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0.00万元，支出决算为474.95万元，主要用于沁阳市县道山横线邗郃村至县道沁紫线北关庄段道路提升改造工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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、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0.00万元，支出决算为0.00万元，2024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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，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，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。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门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，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出13.19万元，比2023年度增加5.24万元，增长65.91%。主要原因是2024年我部门办公设备购置费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额55.47万元，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55.47万元。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，我部门共有车辆64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、离退休干部用车0辆、其他用车64辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，机关项目17个，二级机构项目9个，涉及预算资金2161.80万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目25个，涉及资金1686.85万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金474.95万元。

我部门组织对四好农村路建设项目土地流转费、绿色廊道建设项目土地流转费、城乡公交运营补贴等26个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出1686.85万元、政府性基金预算支出474.95万元。从评价情况来看，严格按照年初预算绩效目标使用资金，各项目决策依

据健全，资金分配合理，绩效目标全部完成，项目管理严谨，效益效果明显。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2161.80万元，其中：涉及一般公共预算支出1686.85万元、政府性基金预算支出474.95万元。部门整体支出绩效自评结果为98.72分。从评价情况来看我部门所有项目均按要求编制了预算，并进行全过程绩效管理，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了实时监督、规范合理、专款专用。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，24个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，26个项目绩效自评得分为98.72分。项目全年预算数为2359.45万元，执行数为2161.8万元，完成预算的91.62%。项目绩效完成情况较好。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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、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。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2025年09月

部门（单位）名称

沁阳市交通运输局

部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	3393.31	4867.18	3818.2	10	78.45 %	8.72
	资金来源：（1）财政拨款	3393.31	4798.76	3784.54	-	78.86 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	68.42	33.66	-	49.2 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>（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，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。</p> <p>（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。</p> <p>（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。</p> <p>（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。</p> <p>（五）负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和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。会同有关部门拟订全市收费</p>			<p>根据年初预期目标，积极推进交通基础设施建设；完成超限超载治理，深入开展跨区域联合执法，严厉打击各类超限超载违法运输行为，完成绩效管理；扎实开展道路扬尘和线性工程扬尘治理，坚决打好蓝天保卫战；完成运输市场专项整治，新购置公交车、修建公交站台、配套充电设施、优化客运班线，推动全市城乡客运均衡发展，较好地完成了项目绩效管理和各项社会效益指标；关注公共交通发展，按标准给予考核合格车辆补贴，按要求完成了项目绩效管理和社会效益指标；压实安全生产责任，保证交通运输领域安全形势稳定向好；坚持党建引领，夯实党建廉政之基；深入开展各项宣传服务活动，争创省级文明单位。</p>			

	<p>公路有关政策并监督实施。</p> <p>(六) 承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、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。</p> <p>(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重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。</p> <p>(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。</p> <p>(九) 拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十二) 组织协调全市交通战备工作。</p> <p>(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>	
--	--	--

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
交通基础设施建设任务	紧扣省、市下达的基础设施建设任务，牢固树立协调意识，服务意识、责任意识，克难攻坚高标准完成建设项目。	根据年初预期目标，坚持“项目为王”，积极推进交通基础设施建设。
超限超载治理	加强超限超载治理，强化源头监管，深入开展跨区域联合执法，严厉打击各类超限超载违法运输行为。	完成超限超载治理，深入开展跨区域联合执法，严厉打击各类超限超载违法运输行为，完成绩效管理。
道路运输管理、监督	组织开展运输市场专项整治，重点查处长途客运、旅游包车客运、出租车客运、危险货物运输、驾驶员培训等行业违规违章经营行为，进一步净化市场秩序。	完成运输市场专项整治，优化运输服务，进一步净化市场秩序。

关注道路交通安全生产	扎实推进行业双重预防体系建设，严格安全生产执法，做好防灾减灾工作，定期开展风险研判，确保全市交通运输行业安全稳定。	全市危运客运企业已全部完成标准化及双重预防建设工作，推进“综合管理服务平台”在车辆监管信息化的应用。
加快推动绿色低碳转型	持续优化运输结构，倡导绿色低碳生活，大力发展绿色交通，推进绿色出行。	探索货运绿色转型升级，重点扶持第一批转型企业，开通手续办理绿色通道，协助企业购入新能源重卡。
聚焦民生实事	持续引导公交企业购置新能源公交车，推动公交化运营改造，惠及更多广大人民群众出行便利。	新购置公交车、修建公交站台、配套充电设施、优化客运班线，促进城乡交通一体化发展。
加强党风廉政建设	充分发挥党建的统领作用，在举旗帜、管方向、把大势上下功夫，在指导交通运输发展各领域、各环节上下功夫。压实全面从严治党政治责任，严格落实“一岗双责”，确保各项责任落实到位。	将党建工作与业务工作同部署、同落实，扎实推进政治、思想、组织、作风和纪律建设，为各项工作圆满完成提供坚实保障。
争创省级文明单位	开展各项宣传服务活动、倡导文明理念、加强精神文明建设，争创省级文明单位。	深入开展各项宣传服务活动，争创省级文明单位。

绩效指标

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00	

		预算调整率	≤30%	12.5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	1.6%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	2	2	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%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	加快推动绿色低碳转型	≥90%	95%	7	7	0.00	
		基础建设工作完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	持续优化运输结构，推进绿色出行	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	98.72		