

2024年度
孟州市交通运输局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 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 部门概况

一、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。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织拟定全市综合交通运输发展或政策,组织编制综合运输体系规划,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)组织拟定全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订全市物流业发展规划,拟订交通运输方面的规范性文件并监督实施;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。组织拟定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责全市道路、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)负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模和方向,负责提出市财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。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规费改革并监督实施。

(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)拟定全市交通运输行业科技政策监督实施。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)承办市委、市政府交办的其他事项。

(十四)有关职责分工。

二、机构设置

我部门内设机构2个,包括:孟州市道路运输服务中心、孟州市交通运输综合行政执法大队。

从决算单位构成看,我部门决算包括: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. 孟州市交通运输局本级。
2. 孟州市道路运输服务中心。
3. 孟州市交通运输综合行政执法大队。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市交通运输局

2024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	4,148.84	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	956.60	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	125.03	八、社会保障和就业支出	39	246.14
	9		九、卫生健康支出	40	100.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	935.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,881.58
	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	46.09
	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	21.60

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	5,230.48	本年支出合计	58	5,230.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,230.48	总计	62	5,230.48

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：孟州市交通运输局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,230.48	5,105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	125.03
208	社会保障和就业支出	246.14	246.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.14	246.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	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	172.34	172.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	935.00	935.00	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	935.00	935.00	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	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,881.58	3,756.55	0.00	0.00	0.00	0.00	125.03
21401	公路水路运输	3,552.14	3,483.90	0.00	0.00	0.00	0.00	68.24
2140101	行政运行	114.74	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
2140104	公路建设	480.01	480.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,854.38	2,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	63.58

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
21499	其他交通运输支出	329.45	272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	56.80	
2149999	其他交通运输支出	329.45	272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	56.80	
221	住房保障支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	21.60	21.60	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	21.60	21.60	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	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

部门：孟州市交通运输局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,230.48	1,600.11	3,630.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.14	240.44	5.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.14	240.44	5.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	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	172.34	172.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.95	62.25	5.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.06	82.90	17.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	935.00	0.00	935.00	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	935.00	0.00	935.00	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	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,881.58	1,230.67	2,650.91	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,552.14	1,173.88	2,378.26	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	480.01	0.00	480.01	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,854.38	1,057.14	1,797.24	0.00	0.00	0.00

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
21499	其他交通运输支出	329.45	56.80	272.65	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	329.45	56.80	272.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.60	0.00	21.60	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	21.60	0.00	21.60	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	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：孟州市交通运输局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,148.84	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	956.60	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	246.14	246.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.06	100.06	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	935.00	0.00	935.00	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	3,756.55	3,756.55	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	46.09	46.09	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

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
	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	21.60	0.00	21.60	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	5,105.44	本年支出合计	59	5,105.44	4,148.84	956.60	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	5,105.44	总计	64	5,105.44	4,148.84	956.60	0.00

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

部门：孟州市交通运输局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,148.84	1,475.07	2,673.77
208	社会保障和就业支出	246.14	240.44	5.70
20805	行政事业单位养老支出	246.14	240.44	5.70
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.34	172.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.95	62.25	5.70
210	卫生健康支出	100.06	82.90	17.17
21004	公共卫生	17.17	0.00	17.17
2100409	重大公共卫生服务	17.17	0.00	17.17
21011	行政事业单位医疗	82.90	82.90	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00
2101102	事业单位医疗	73.53	73.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	0.00
214	交通运输支出	3,756.55	1,105.64	2,650.91
21401	公路水路运输	3,483.90	1,105.64	2,378.26
2140101	行政运行	112.09	112.09	0.00
2140104	公路建设	480.01	0.00	480.01
2140106	公路养护	101.00	0.00	101.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,790.80	993.55	1,797.24
21499	其他交通运输支出	272.65	0.00	272.65
2149999	其他交通运输支出	272.65	0.00	272.65
221	住房保障支出	46.09	46.09	0.00
22102	住房改革支出	46.09	46.09	0.00

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
2210201	住房公积金	46.09	46.09	0.00

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：孟州市交通运输局

2024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	1,372.55	302	商品和服务支出	34.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	667.75	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	184.55	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.34	30206	电费	13.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.89	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55	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	30229	福利费	2.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90	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	8.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
	人员经费合计	1,440.65					公用经费合计	34.43

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

部门：孟州市交通运输局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	956.60	956.60	0.00	956.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	935.00	935.00	0.00	935.00	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	935.00	935.00	0.00	935.00	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	935.00	935.00	0.00	935.00	0.00
229	其他支出	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	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	21.60	21.60	0.00	21.60	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	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市交通运输局

2024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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州市交通运输局

2024年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.45	0.00	20.90	20.00	0.90	0.55	1.36	0.00	0.90	0.00	0.90	0.46

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。

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5,230.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加72.77万元，增长1.41%，主要原因是：我部门重点工程项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,230.48万元，其中：财政拨款收入5,105.44万元，占97.61%；其他收入125.03万元，占2.39%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,230.48万元，其中：基本支出1,600.11万元，占30.59%；项目支出3,630.37万元，占69.41%。

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5,105.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少52.27万元，下降1.01%，主要原因是：我部门下属单位人员经费收入支出2024年度减少。

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4,148.84万元，占支出合计的79.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,008.87万元，下降19.56%，主要原因是：我部门项目支出相比2023年度减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,148.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出246.14万元，占5.93%；卫生健康（类）支出100.06万元，占2.41%；交通运输（类）支出3,756.55万元，占90.54%；住房保障（类）支出46.09万元，占1.11%。

（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3,702.87万元，支出决算为4,148.84万元，完成年初预算的112.04%。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5.13万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的114.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度基础性绩效、退休人员津补贴。

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143.47万元，支出决算为172.34万元，完成年初预算的120.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度养老保险。

3. 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61.35万元，支出决算为67.95万元，完成年初预算的110.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度遗补、退休人员物业补、退休人员基础性绩效、丧抚费及下属单位发放上年度健康休养费及采暖补。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

(项)。年初预算为286.76万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的5.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我部门疫情防控资金年底存在未清算情况。

5. 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5.61万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的129.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我部门补缴以前年度医疗保险单位部分。

6. 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61.20万元，支出决算为73.53万元，完成年初预算的120.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我部门下属单位补缴上年度医疗保险。

7. 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2.13万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我部门其他行政事业单位医疗支出减少。

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99.24万元，支出决算为112.09万元，完成年初预算的112.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我局补缴以前年度行政人员基础性绩效奖、在职人员津补贴等。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为480.01万元，支出决算为480.01万元，完成年初预算的100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为101.00万元，支出决算为101.00万元，完成年初预算的100%。

11. 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2410.88万元，支出决算为2,790.80万元，完成年初预算的115.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门项目收入、支出增加。

12. 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272.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门下属单位孟州市道路运输服务中心清算农村客运补贴和城市交通发展奖励资金。

13. 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46.09万元，支出决算为46.09万元，完成年初预算的100%。

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1,475.07万元，其中：人员经费1,440.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为94.00万元，支出决算为956.60万元，完成年初预算的1017.66%。主要用于交通领域存量政府投资项目及存量政府投资项目收尾。

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”经费财政拨款支出预算为21.45万元，支出决算为1.36万元，完成预算的6.34%。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本部门厉行节约，公务接待次数减少；下属单位孟州市交通运输综合行政执法大队本年度未能购置车辆，公务用车购置及运行费减少。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.90万元，完成预算的4.31%，占66.18%；公务接待费支出决算0.46万元，完成预算的83.64%，占33.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为20.90万元，支出决算数为0.90万元，完成预算的4.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是孟州市交通运输综合行政执法大队本年度未能购置车辆。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.90万元。主要用于车辆维修及过路过桥费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费 预算数为0.55万元，支出决算数为0.46万元，完成预算的83.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是孟州市交通运输综合行政执法大队厉行节约，公务接待次数减少。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.46万元，主要用于公务接待费用。2024年共接待国内来访团组8个、来宾58人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出34.43万元，与上年度相比，增加16.86万元，增长95.96%，主要原因是：我部门及下属单位公用经费支出增加。

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，我部门共有车辆11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11辆，其他用车主要是：我部门下属单位孟州市道路运输服务中心业务科室下乡检查，孟州市交通运输综合行政执法大队路面执法检查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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31个，机关项目26个，二级机构项目5个，涉及预算资金3630.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目29个，涉及资金2673.77万元；涉及政府性基金预算项目2个，涉及资金956.60万元。

我部门组织对“国防公路建设工役制人员救助”、“北环路西延工程建设项目”等31个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出2673.77万元、政府性基金预算支出956.60万元。

从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5230.48万元，其中：涉及一般公共预算支出4273.88万元、政府性基金预算支出956.60万元。部门整体支出绩效自评结果为97.57分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

(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，25个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、4个项目自评等级为中、1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，孟州市道路畅通二期工程韩公街（神道）项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好，资金使用比较规范。

根据年初设定的绩效目标，创建绿色交通试点县项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.15万元，执行数为11.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好，资金使用比较规范。

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”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

(三) 部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度创建绿色交通试点县项目等开展部门评价。评价结果是执行和完成情况较好。绩效评价得分为92.73分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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

部门整体自评表

部门(单位)名称		孟州市交通运输局									
部门整体支出情况	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(万元)	3816.85	6104.89	5230.47	10	85.68	9.77				
	资金来源：(1)政府预算资金	3816.85	5975.52	5105.44	-	85.44	-				
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	(3)单位资金	0	129.37	125.03	-	96.65	-				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况							
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的会议精神，深化党建统领作用，全力推进交通发展工作，全面提升运输服务水平，奋力开创交通运输事业新局面。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化党建统领作用，统筹推进交通发展，全力推进交通项目建设，全面提升运输服务水平，奋力开创交通运输事业新局面。							
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况								
	1、推进高质量转型发展	认真总结取得的成绩及经验，紧紧围绕黄河流域生态保护和高质量发展战略、中部地区崛起战略、“交通强国建设纲要”、“郑焦一体化”等争取规划尽早出台，确保更多规划项目纳入国家、省、市的盘子，引导好我市交通运输业高质量发展。	认真总结取得的成绩及经验，紧紧围绕黄河流域生态保护和高质量发展战略、中部地区崛起战略、“交通强国建设纲要”、“郑焦一体化”等争取规划尽早出台，确保更多规划项目纳入国家、省、市的盘子，引导好我市交通运输业高质量发展。								
	2、深化改革激发行业发展动力和活力	全力推进综合执法改革和“放管服”改革以及出租车行业改革。	全力推进综合执法改革和“放管服”改革以及出租车行业改革。								
	3、全力推进平安交通建设	一是夯实安全责任。健全安全生产责任清单、权力清单和督查清单，强力推进企业安全生产标准化建设，诚信体系建设，持续开展主要负责人安全生产述职工作，狠抓安全责任落实。二是加强重点领域安全监管。强化重点营运车辆联网联控，狠抓旅游包车、道路客运车辆、危运车辆监管。三是深入开展扫黑除恶专项斗争，净化行业发展环境。	一是夯实安全责任。健全安全生产责任清单、权力清单和督查清单，强力推进企业安全生产标准化建设，诚信体系建设，持续开展主要负责人安全生产述职工作，狠抓安全责任落实。二是加强重点领域安全监管。强化重点营运车辆联网联控，狠抓旅游包车、道路客运车辆、危运车辆监管。三是深入开展扫黑除恶专项斗争，净化行业发展环境。								
	4、全面加快绿色发展	一是在建设上做到绿色环保。在使用绿色环保材料，建设绿色环保材料，建设绿色公路。二是在运输上实现绿色环保。积极推广新能源车辆，倡导广大群众乘坐公交、绿色出行。三是在治污上促进绿色环保。按照“全路无垃圾，车辆无扬尘”的要求，强化车辆源头、货运源头、路面治理、联合执法、从业人员教育管控工作。	一是在建设上做到绿色环保。在使用绿色环保材料，建设绿色环保材料，建设绿色公路。二是在运输上实现绿色环保。积极推广新能源车辆，倡导广大群众乘坐公交、绿色出行。三是在治污上促进绿色环保。按照“全路无垃圾，车辆无扬尘”的要求，强化车辆源头、货运源头、路面治理、联合执法、从业人员教育管控工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%				
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%				
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%				
	投入管理指标	预算信息公开性	公开	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%				
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%				
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%				
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%				
		预算调整率	≤10%	90.18%	1	0	801.80%	2024年有追加预算资金			
		结转结余率	≤10%	12.05%	1	0.8	20.50%	部分资金年底未支出清算			
		“三公经费”控制率	≤100%	38.31%	1	1	0.00%				
	绩效管理	政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100.00%	2024年无政府采购支出			
		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%	2	2	0.00%				
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%				
	产出指标	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%				
		重点工作任务完成	节能减排及大气污染防治	≥90%	90%	9	9	0.00%			
		安全生产无事故	≥90%	90%	8	8	0.00%				
	效益指标	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	8	8	0.00%			
		履职效益	社会效益	≥90%	95%	10	10	0.00%			
			经济效益	≥90%	95%	10	10	0.00%			
		满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	7	7	0.00%			
			社会公众满意度	≥90%	95%	8	8	0.00%			
总分				100	97.57						

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
501001	孟州市交通运输局	501	孟州市交通运输局	孟州市道路畅通二期工程韩公街（神道）项目	可执行项目	政府债务管理科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	孟州市交通运输局	501	孟州市交通运输局	创建绿色交通试点县项目	可执行项目	经济建设科	11.15	11.15	11.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

孟州市交通运输局 部门绩效自评报告

一、基本概况

孟州市交通运输局 2024 年全年预算数 6104.89 万元，全年执行数 5230.47 万元，全年预算执行率 85.68%。

二、绩效自评情况

（一）总体绩效目标实现情况。

2024 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的精神，强化担当，勇毅笃行，统筹交通运输发展，为孟州交通运输事业的发展，提供了思想保障，凝聚了发展力量，全力推进交通项目建设，全面提升运输服务水平，奋力谱写新时代孟州交通运输发展新篇章。

（二）绩效评价过程

1、按照绩效自评工作要求，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2、组织实施。采用核查法核查 2024 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3、分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、总体评价结论和因素情况分析

2024 年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2024 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1、产出指标分析

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 100%。

（2）预算执行方面。预算执行率 100%，实际预算执行率 85.68%，由于资金紧张，部分资金在 2024 年底暂未清算。

（3）预算管理方面。我部门制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到

了有效控制。

2、效益指标分析

预算安排的项目支出保障了车辆正常运营，方便孟州市百姓出行。

(1) 城乡道路一体化补助资金项目，为实现村村通客车，有效助力孟州脱贫攻坚；新能源车占比 95%，减少汽车尾气排放，降低孟州大气污染。

3、满意度指标分析

2024 年各项目服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

四、主要问题和改进措施

1、存在的问题

(1) 预算执行率较低。

2、采取的纠偏措施

(1) 加大预算执行力度。

3、完善预算管理和改进绩效管理的办法

(1) 合理制定预算目标，及时与相关业务科室沟通资金的运用情况。

(2) 加强各项资金支出的全过程监督管理。

加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

五、其他需要说明的情况

无