

2025 年度
三门峡市陕州区交通运输局部门决
算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 三门峡市陕州区交通运输局 概况

一、部门职责

陕州区交通运输局部门的主要职责是：

根据陕文【2010】11(号)文件规定，三门峡市陕州区交通运输局为区政府工作部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的法律、法规和政策；承担涉及全区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；指导全区通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全区公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施；参与拟订全区物流业发展规划，拟订有关制度和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全区道路、水路运输市场监管责任；组织制定全区道路、水路运输有关规定、技术标准和运营程序并监督实施；指导全区道路客运及有关设施规划和管理的工作，负责全区交通运输行业统计和信息指导工作，指导全区城乡客运、出租车行业管理工作。

4、负责对全区公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全区重点交通及运输基础设施建设。

5、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、船员资格核定、登记和防止

污染以及船舶与码头、渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

6、负责全区公路、水路及其设施的建设养护，负责全县道路路政管理工作。

7、负责对全区汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

8、负责全区地方交通战备工作，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、承担全区公路、水路建设市场监管职责；拟定全区公路、水路工程建设和维护相关制度和技术标准并监督实施；组织协调全区公路、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，指导全区交通运输基础设施管理和维护。

10、指导全区公路、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。

11、指导全区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。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

12、负责制定全区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、负责全区交通行业涉外工作；负责全区交通行业对外经济技术合作与交流工作。

14、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

下设：

1、办公室。负责机关日常运转工作，组织协调机关及所属单位政务工作；负责文电、会务、机要、保密、档案、信访、平安建设等工作；承担政务督查、政务信息、政务公开、宣传、外事、后勤服务等工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、教育培训和劳动保护等工作；负责全区交通运输行业人才队伍建设工作；负责局机关和所属单位离退休干部职工管理及服务工作。

2、政务服务科(政策研究室)。贯彻落实国家和省、市、区行政审批制度改革和政务服务有关政策，负责本部门行政审批制度改革工作；牵头协调并负责统一办理本部门全部政务服务工作；负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作；负责研究综合交通运输发展重大问题，承担综合交通运输体制改革有关工作；承担综合性报告、重要文件起草等工作；组织开展相关政策研究；负责组织综合性调研活动。

3、法规科(执法监督室)。承担全区交通运输行业法制建设，起草与交通运输行政有关的规范性文件，推进行业依法行政；承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理

工作；承担行政复议和行政应诉工作；监督指导全区交通运输行业综合执法工作；负责政策法规宣传、普法教育工作；负责行业信用管理工作。

4、综合规划科(科技科、交通战略办公室)。

会同有关部门组织拟订全区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，承担有关协调工作；组织拟订相关行业发展规划，参与拟订全区物流业发展规划；承担有关规划和建设项目的审核工作；负责拟订全区公路、水路固定资产投资规模 and 方向，拟订区财政有关交通运输基础投资建设资金安排意见，根据省、市核定的投资建设规模进行监督执行；承担公路、水运工程建设项目设计审批；承担有关环境保护、利用外资、统计工作，监测分析交通运输运行情况并发布有关信息；负责交通运输目标管理工作。拟订全区公路、水路行业科技、信息化政策并监督实施，负责行业网络安全工作，组织协调有关重大科技项目研究，承担行业有关标准、质量和计量工作，负责行业生态文明和节能减排工作。承担国防动员相关工作；协调全区地方交通战备工作，保证国家战略物资、紧急物资的运输。

5、财务审计科。拟订全区公路、水路行业有关投融资政策；承担专项资金、预决算、政府采购、外资、信贷有关工作；承担机关和所属单位财务、资产监管和内部审计工

作；负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督及内部审计工作。

6、建设管理科。承担全区公路、水路建设市场监管责任，拟定公路、水路建设及维护的相关政策、制度、技术标准并监督实施；承担区重点公路、水路工程施工许可、监督管理、竣工验收工作，负责全区公路、水路建设、管理和维护工作。

7、运输管理科(出租汽车行业指导办公室)。负责与有关部门建立综合交通运输体系协调配合机制，承担涉及综合交通运输体系的相关协调工作；承担全区道路、水路运输管理工作；负责全区船舶检验相关工作；拟定相关政策、制度和标准并监督实施；负责城市公交、出租汽车、汽车租赁等工作；负责公众出行路况信息服务和咨询工作；负责制定城市公交中长期规划和近期发展计划；规划城市公交线路及站点的设置工作；参与拟订全区物流业发展有关政策和标准，按规定负责道路、水路物流市场有关管理工作；负责局下属企业的综合管理、运行监管、体制改革等工作。

8、安全监督科(应急办公室)。组织拟订全区公路、水路安全生产政策和应急预案并监督实施，指导有关安全生产和应急管理机制建设，负责全区有关道路、水路运输安全生产监督管理工作；负责有关道路、水路运输企业安全生产监督工作，依法组织或参与有关事故调查处理工作，负责组

织相关抢险救援工作，组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责安全信息统计、分析、报送等工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

二、机构设置

三门峡市陕州区交通运输局内设机构 9 个，包括：下设办公室、政务服务科(政策研究室)、法规科(执法监督室)、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(应急办公室)、机关党委。另设有。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区交通运输局部门决算为本级决算。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个：

三门峡市陕州区交通运输局本级，无二级决算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：三门峡市陕州区交通运输局

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	6,166.92	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	0.00	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	62.24
	9		九、卫生健康支出	39	15.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	759.70
	13		十三、交通运输支出	43	5,305.47
	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	24.32

	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	0.00
	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	6,166.92	本年支出合计	57	6,166.92
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	6,166.92	总计	60	6,166.92

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

部门名称：三门峡市陕州区交通运输局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,166.92	6,166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.51	31.51	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	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	759.70	759.70	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	759.70	759.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	759.70	759.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,305.47	5,305.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,688.16	3,688.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	239.36	239.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,123.66	1,123.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,716.46	1,716.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	319.92	319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	288.76	288.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,617.32	1,617.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,037.32	1,037.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.32	24.32	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

部门名称：三门峡市陕州区交通运输局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6, 166. 92	341. 11	5, 825. 82	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	62. 24	62. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	62. 24	62. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	31. 51	31. 51	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	30. 73	30. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 19	15. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 19	15. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 74	5. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 45	9. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	759. 70	0. 00	759. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	759. 70	0. 00	759. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	759. 70	0. 00	759. 70	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	5, 305. 47	239. 36	5, 066. 12	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	3, 688. 16	239. 36	3, 448. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	239. 36	239. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	1, 123. 66	0. 00	1, 123. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	1, 716. 46	0. 00	1, 716. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2140112	公路运输管理	319. 92	0. 00	319. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	288. 76	0. 00	288. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	1, 617. 32	0. 00	1, 617. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2149901	公共交通运营补助	580. 00	0. 00	580. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	1, 037. 32	0. 00	1, 037. 32	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	24. 32	24. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	24. 32	24. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 32	24. 32	0. 00	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

部门名称：三门峡市陕州区交通运输局

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	6,166.92	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	0.00	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	62.24	62.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.19	15.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	759.70	759.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,305.47	5,305.47	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	24.32	24.32	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	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	6,166.92	本年支出合计	59	6,166.92	6,166.92	0.00	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	6,166.92	总计	64	6,166.92	6,166.92	0.00	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

部门名称：三门峡市陕州区交通运输局

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		6,166.92	341.11	5,825.82
208	社会保障和就业支出	62.24	62.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.24	62.24	0.00
2080501	行政单位离退休	31.51	31.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	0.00
210	卫生健康支出	15.19	15.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.00
213	农林水支出	759.70	0.00	759.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	759.70	0.00	759.70
2130504	农村基础设施建设	759.70	0.00	759.70
214	交通运输支出	5,305.47	239.36	5,066.12
21401	公路水路运输	3,688.16	239.36	3,448.80
2140101	行政运行	239.36	239.36	0.00
2140104	公路建设	1,123.66	0.00	1,123.66
2140106	公路养护	1,716.46	0.00	1,716.46
2140112	公路运输管理	319.92	0.00	319.92
2140199	其他公路水路运输支出	288.76	0.00	288.76
21499	其他交通运输支出	1,617.32	0.00	1,617.32
2149901	公共交通运营补助	580.00	0.00	580.00
2149999	其他交通运输支出	1,037.32	0.00	1,037.32
221	住房保障支出	24.32	24.32	0.00

22102	住房改革支出	24.32	24.32	0.00
2210201	住房公积金	24.32	24.32	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

部门名称：三门峡市陕州区交通运输局

2025 年度

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	301.06	302	商品和服务支出	8.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.42	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.23	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.52	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	30.73	30207	邮电费	0.56	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	15.19	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	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.32	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	31.51	30216	培训费	0.00	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	31.51	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	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.92	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	0.97	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	0.00			
人员经费合计		332.57	公用经费合计					8.54

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

单位：万元

部门名称：三门峡市陕州区交通运输局

2025 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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

部门名称：三门峡市陕州区交通运输局

2025 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

部门名称：三门峡市陕州区交通运输局

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：我部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 6166.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2840.59 万元，下降 31.54%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 6166.92 万元，其中：财政拨款收入 6166.92 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6166.92 万元，其中：基本支出 341.11 万元，占 5.53%；项目支出 5825.82 万元，占 94.47%。

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 6166.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2840.59 万元，下降 31.54%，主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6166.92 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2840.59 万元，下降 31.54%，主要原因是项目减少。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6166.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 62.24 万元，占 1.01%；卫生健康（类）支出 15.19 万元，占 0.25%；农林水（类）支出

759.70 万元，占 12.32%；交通运输（类）支出 5305.47 万元，占 86.03%；住房保障（类）支出 24.32 万元，占 0.39%。

（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 360.4 万元，支出决算为 6166.92 万元，完成年初预算的 1711.13%。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 37.68 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 34.08 万元，支出决算为 30.73 万元，完成年初预算的 90.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 6.52 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 88.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 9.45 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

759.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中有追加预算。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 235.12 万元，支出决算为 239.36 万元，完成年初预算的 101.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中有追加预算。

7. 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 1123.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中有追加预算。

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 0.00 万元，支出决算为 1716.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中有追加预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 319.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中有追加预算。

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 0.00 万元，支出决算为 288.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中有追加预算。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 580.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中有追加预算。

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 12.00 万元，支出决算为 1037.32 万元，完成年初预算的 8644.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中有追加预算。

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 25.56 万元，支出决算为 24.32 万元，完成年初预算的 95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 341.11 万元。其中：人员经费 332.57 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、离休费、退职（役）费；公用经费 8.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

我部门 2025 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 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。

2025 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，完成年初预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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。

2025 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

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%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

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）。

因我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 8.54 万元，比 2024 年增加 1.65 万元，增长 23.97%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，我部门共有车辆 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6166.92 万元,其中基本支出 341.11 万元;项目支出 5825.81 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2025 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 62 个。其中机关项目机关项目个 62 个

涉及预算资金 7007.11 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金 7007.11 万元,其中财政拨款 7007.11 万元。部门整体支出绩效自评结果为 5.36 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

2025 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

(二) 项目绩效自评结果。

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,我部门 2025 年度 62 个项目支出绩效自评中,62 个项目自评等级为优,0 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。

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。

2025 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

1. 部门评价

我部门选取了 2025 年度 62 项目开展部门评价。

2024 年成品油税费改革资金（二批）项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优；“黄河古都”一号旅游公路（陕州区王家后段）道路工程办理规划许可等费用项目，绩效评价得分为 95.04 分，等级为优；道路运输管理经费（二批）项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优；付农村公路建养补助资金（2 批）项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优；“黄河古都”一号旅游公路（陕州区王家后段）道路工程补充耕地指标费用项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优；2025 年“万村通客车提质工程”补助资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优；陕州区 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（基础设施类）项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优；关于下达 2025 年干线公路建设养护省级补助资金（第五批）支出预算通知项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优；2024 年农村公路建设车辆购置税收入补助资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优；关于下达 2025 年农村公路建设省级补助资金（第一批）支出预算的通知项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优；第二批选调人员全年工资第二批选调人员全年工资项目，绩效评价得分为 97.89 分，等级为优；客运站人员经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优；2024 年干线公路日常养护（骆驼脖隧道极端设备）支出项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优；2024 年农村公路专项养护省级补助资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优；2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（基础设施类）第三批

项目，绩效评价得分为 92.52 分，等级为优；“万村通客车提质工程”补助资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优；农村公路建养补助资金（2）项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优；2025 年财政衔接推进乡村振兴项目（第二批）项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优；2025 年财政衔接推进乡村振兴项目（第二批）项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优；陕州区干线公路国土空间规划资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优；关于下达农村公路建设养护市级补助资金支出预算的通知项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优；2024 年干线公路日常养护省级补助资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优；2023 年农村公路建设省级补助（第四批）项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优；X040 线崤函大道至新国道 310 段升级改造项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优；2023 年成品油价格和税费改革转移支付项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优；2024 年第一批农村公路建设项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优；公交公司亏损补贴（一）项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优；2024 年成品油价格和税费改革补助资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优；

2. 财政重点绩效评价

财政评价选取我部门 2025 年度 0 项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为 0 分，等级为 0。

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								
2026年10月								
部门（单位）名称		年初预算数		全年预算数		三门峡市陕州区交通运输局		
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	360.4	15606.78	6166.92	10	48.26 %	5.36	
	资金来源：（1）财政拨款	360.4	15606.06	6166.92	-	48.26 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0.72	0	-	0.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	陕州区财政衔接推进乡村振兴建设项目，农村公路安防工程建设项目，正确使用资金合规性，确保职工队伍稳定，及时修复水毁工程，为群众出行，为我区经济发展提供良好的公路交通华景，做好日常养护工作。			陕州区财政衔接推进乡村振兴建设项目，农村公路安防工程建设项目，正确使用资金合规性，确保职工队伍稳定，及时修复水毁工程，为群众出行，为我区经济发展提供良好的公路交通华景，做好日常养护工作按期完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
任务1		为我区经济发展提供良好的公路交通环境，做好日常养护工作			改善交通环境			
任务2		正确使用资金合规性，确保职工队伍稳定			确保职工队伍稳定			
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%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	98%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	10%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	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%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	运输服务	强化	100%	6	6	0.00	
		公路养护	加强	100%	6	6	0.00	
		项目建设快速推进	推进	100%	7	7	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	强化	100%	12	12	0.00	
		经济效益	提高	100%	12	12	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	11	11	0.00	
总分					100	95.36		

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	项目类别	资金归口处室	全年预算数	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
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608	三门峡市陕州区交通运输局	2024年成品油税费改革资金(二批)	可执行项目	其他运转类	经济建设股	6.25	6.25	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608	三门峡市陕州区交通运输局	"黄河古都"一号旅游公路(陕州区王家后段)道路工程办规划许可等费用	可执行项目	其他运转类	经济建设股	36	18.16	50.44%	100%	-%	100%	100%	100%	95.04	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608	三门峡市陕州区交通运输局	道路运输管理经费(二批)	可执行项目	其他运转类	经济建设股	106.8	106.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608	三门峡市陕州区交通运输局	付农村公路建养补助资金(2批)	可执行项目	其他运转类	经济建设股	308.85	308.85	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608	三门峡市陕州区交通运输局	"黄河古都"一号旅游公路(陕州区王家后段)道路工程补充耕地指标费用	可执行项目	其他运转类	经济建设股	9.46	9.46	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608	三门峡市陕州区交通运输局	2025年"万村通客车提质工程"补助资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	160	160	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608	三门峡市陕州区交通运输局	陕州区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金(基础设施类)	可执行项目	其他运转类	经济建设股	1159.43	579.85	50.01%	100%	-%	100%	100%	100%	95	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608	三门峡市陕州区交通运输局	关于下达2025年干线公路建设养护省级补助资金(第五批)支出预算通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	118		00%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608	三门峡市陕州区交通运输局	2024年农村公路建设车辆购置税收入补助资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	400	400	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608	三门峡市陕州区交通运输局	关于下达2025年农村公路建设省级补助资金(第一批)支出预算的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	235		00%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608	三门峡市陕州区交通运输局	第二批选调人员全年工资	可执行项目	其他运转类	经济建设股	8.33	6.57	78.87%	100%	-%	100%	100%	100%	97.89	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608	三门峡市陕州区交通运输局	客运站人员经费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	42.4	42.4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608	三门峡市陕州区交通运输局	2024年干线公路日常养护(郭陆滩隧道防撞设备)支出2	可执行项目	其他运转类	经济建设股	79.63	79.63	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608	三门峡市陕州区交通运输局	2024年农村公路专项养护省级补助资金-2	可执行项目	其他运转类	经济建设股	228.34	228.34	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608	三门峡市陕州区交通运输局	2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金(基础设施类)第三批	可执行项目	其他运转类	经济建设股	396.89	100	25.2%	100%	-%	100%	100%	100%	92.52	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608	三门峡市陕州区交通运输局	"万村通客车提质工程"补助资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	180	180	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608	三门峡市陕州区交通运输局	农村公路建养补助资金(2)	可执行项目	其他运转类	经济建设股	63.9	63.9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	2025年财政衔接推进乡村振兴项目(第二批)	可执行项目	其他运转类	经济建设股	139.49	79.930.03%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	客运站人员经费(一)	可执行项目	其他运转类	经济建设股	5.7	5.7100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	陕州区干线公路国土空间规划资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	20	20100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	公文公司亏损补贴(二)	可执行项目	其他运转类	经济建设股	20	20100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	关于下达农村公路建设养护市级补助资金支出预算的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	228	00%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	2024年干线公路日常养护省级补助资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	435	435100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	三门峡市陕州区交通运输局2025年存量项目	可执行项目	特定目标类	经济建设股	339	16545.90%	100%	-%	100%	100%	100%	94.6	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	2023年农村公路建设省级补助(第四批)项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	270	00%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	1040线峨嵋大道至新国道10段升级改造项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	22.5	22.5100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	2024年第一批农村公路建设项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	100.38	00%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	2023年成品油价格和税费改革转移支付	可执行项目	其他运转类	经济建设股	46.19	46.19100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	争取项目奖励资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	17.75	17.75100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	公文公司亏损补贴(一)	可执行项目	其他运转类	经济建设股	60	60100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	2024年成品油价格和税费改革补助资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	337.23	337.23100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	2024年农村公路日常养护省级补助资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	185	185100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	客运站人员经费(4)	可执行项目	其他运转类	经济建设股	25.96	25.96100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	2025年公文公司亏损补贴	可执行项目	其他运转类	经济建设股	80	80100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	关于下达2025年成品油价格和税费改革补助资金支出预算的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	629.42	629.42100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	关于下达三门峡市陕州区交通运输局农村公路建设养护省级补助资金(五期)资金的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	1200	00%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	关于下达2025年农村公路建设交通领域专项资金(第一批)支出预算的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	1778	00%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	客运站人员经费(二)	可执行项目	其他运转类	经济建设股	17.1	17.1100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	崤函生态廊道示范项目（崤函大道道路工程）	可执行项目	其他运转类	经济建设股	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	道路运输管理经费（一）	可执行项目	其他运转类	经济建设股	35.6	35.6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	关于下达2023年路网改善及安防工程农村公路建设省级补助资金（第四批）支出预算的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	372.04	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	关于下达2024年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	369.72	369.72	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	关于下达2023年农村公路养护省级补助资金（第一批）支出预算的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	367.38	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	2021年普通公路建设养护省级补助资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	71	71	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	关于下达2023年农村公路日常养护省级补助资金支出预算的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	185	58.45	31.5%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	国控站点保障资金3万	可执行项目	特定目标类	经济建设股	2	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	交通局客运站人员经费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	17.1	17.1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	道路运输管理经费的通知	可执行项目	其他运转类	经济建设股	57.6	57.6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	关于下达2023年成品油税费改革转移支付资金的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	304.03	92.57	30.78%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	2024年农村公路建设省级补助（第三批）资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	640	640	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	王家后渠洼（陕豫界）至西李村乡（三洛界）改建项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	2024年农村公路专项养护省级补助资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	139.04	139.04	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	2023年第五批农村公路（旅游公路建设项目）	可执行项目	其他运转类	经济建设股	476	476	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	客运站人员经费（第三批）	可执行项目	其他运转类	经济建设股	11.66	11.66	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	陕州区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（基础设施类）项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	63.25	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	陕州区2025年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目	可执行项目	特定目标类	经济建设股	78	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	2025年“农村通客车提质工程”补助资金（公交公司）	可执行项目	其他运转类	经济建设股	80	80	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否

608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	2024年成品油价格和税费改革补助资金（干线公路）	可执行项目	其他运转类	经济建设股	61.21	61.21	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	2024年干线公路日常养护（新松村隧道新增设备）支出	可执行项目	其他运转类	经济建设股	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	下达农村公路建设省级补助资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	127.25	127.25	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	关于下达农村公路建设养护市级补助资金的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	268.6	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否
608001	三门峡市陕州区交通运输局	608001	三门峡市陕州区交通运输局	2024年成品油价格和税费改革转移支付（第一批）	可执行项目	其他运转类	经济建设股	105	105	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	否

陕州区交通运输局整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

1、贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的法律、法规和政策；承担涉及全区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；指导全区通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全区公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施；参与拟订全区物流业发展规划，拟订有关制度和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全区道路、水路运输市场监管责任；组织制定全区道路、水路运输有关规定、技术标准和运营程序并监督实施；指导全区道路客运及有关设施规划和管理，负责全区交通运输行业统计和信息指导工作，指导全区城乡客运、出租车行业管理工作。

4、负责对全区公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全区重点交通及运输基础设施建设。

5、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、船员资格核定、登记和防止污染以及船舶与码头、渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

6、负责全区公路、水路及其设施的建设养护，负责全县道

路路政管理工作。

7、负责对全区汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

8、负责全区地方交通战备工作，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、承担全区公路、水路建设市场监管职责；拟定全区公路、水路工程建设和维护相关制度和技术标准并监督实施；组织协调全区公路、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，指导全区交通运输基础设施管理和维护。

10、指导全区公路、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。

11、指导全区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。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

12、负责制定全区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、负责全区交通行业涉外工作；负责全区交通行业对外经济技术合作与交流工作。

14、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县财政性资金安排意见。

15、承办区政府交办的其他事项。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2025 年，下达交通运输局重点目标、一般目标共 62 项，目前各项目标已全面完成。

二、绩效自评工作开展情况

区交通运输局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委、区政府和市交通运输局决策部署，紧紧围绕区委、政府年初制定的各项目标任务，在全体干部职工的共同努力下，准确把握新发展理念，统筹推进疫情防控和复工复产工作，创新推动全区交通重点项目建设，加速推进交通基础设施和综合运输体系建设，为全区经济社会发展提供了良好的交通运输保障。

三、综合评价结论

包括评价得分和各项指标得分情况简要分析等。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

三门峡市陕州区道交通运输局局主要职责为履行贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的法律、法规和政策；承担涉及全区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；指导全区通运输枢纽规划和管理。2025 年财政拨款 7531.92 万元，实际执行数 7531.92 万元，执行率 100%。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

下达交通运输局重点目标、一般目标共 62 项，目前各项目目标已全面完成。

2. 产出指标完成情况分析

积极推进贫困村通硬化路和通班车工作，通硬化路和通班车达到应通尽通。

3. 效益指标完成情况分析

满意度达到 98%。

三、发现的主要问题及改进措施

1、发现问题

（一）公路建设资金短缺，养护管理仍需加强。公路建设投资大，目前由于原材料价格上涨幅度大，国家补助标准低，当地政府配套资金难以匹配到位。重建设轻养护观念有待改变，道路美化绿化要求不断提高，投入需不断增加，道路维修、养护及道路绿化项目相关配套资金不足。

（二）农村客运市场急剧萎缩。随着城镇化的不断推进，农村人口不断减少，农村客运客流量极不稳定，经济效益差，尤其是随着燃油补贴逐年下降，农村客运经营者经营难以为继，农村客运班车数量锐减，与群众更高的出行要求之间的矛盾日益突出。

（三）公共交通场站建设不足。目前，全区公交车辆纯电动车数量增加，但充电场站建设不足，远远不能满足车辆充电所需，急需建设公共交通停车场，完善充电设施，保障车辆正常运营。

改善客货运力结构，提升服务能力，开展道路客货运输、危险品运输专项整治工作，确保运输安全。强化超限超载治理。将治超关口前移，实现源头监管全覆盖，严把车辆入户关、证照年审关、改装关、装载关等，坚决杜绝超限车辆出站出场。深入开展治超专项行动，严厉打击超限超载。深入推进非现场执法模式，利用不停车预检系统，对超限车辆抓拍取证，减少执法人力和执法成本，提高执法效率。提升公共交通服务。持续完善农村客运网络，实施“万村通客车提质工程”，促进农村客运网络和城市公交网络合理衔接和有效融合，形成城乡客运资源共享、布局合理、方便快捷、畅通有序的运输新格局。积极推进智慧公交系统建设，以互联网技术提高公交管理科技含量，使公交线路、调度更合理，群众出行更便捷。推进公交场站建设，进一步加大充电桩建设力度，优化公交线路，增加公交车辆，便捷群众乘车。落实出租车更新政策，积极同相关部门对接，争取将今后更新的出租车更新为纯电动车。

（四）强化安全管理，打造平安交通。着力强化责任落实。完善安全生产责任体系，加强安全监管队伍建设。着力强化重点领域监管。以开展安全生命防护工程等专项活动为载体，加大交通工程建设、运营隧道桥梁，“两客一危”重点车辆、重型货车及牵引车等重点领域的监管力度，坚决遏制重特大道路运输责任事故发生，确保交通基本建设和交通运输零事故。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已认真对待出现的问题，针对发现的问题已制定整改方案，并落实相关责任人整改到位，提高项目管理水平，提升财政资金使用效率。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

八、其他需要说明的问题