

2024年度
鲁山县公路管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 鲁山县公路管理局概况

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 鲁山县公路管理局概况

一、部门职责

鲁山县公路事业发展中心是县政府公路管理部门，贯彻落实党中央关于公路管理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公路管理工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）为国省干线公路畅通提供养护与路政管理保障；
- （二）收费公路管理以及公路行业信息管理；
- （三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县公路事业发展中心内设机构40个，包括：办公室、养护股、三创办、团委、监察室、材设股、财务股、安全办、计统股、信访办、人事股、外宣办、退资办、项目建设的攻坚办公室、作风整顿办公室、投标办、计生办、妇委会、工会、路政大队、工程队等21个股室队站19个养护道班。

从决算单位构成看，鲁山县公路事业发展中心部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 鲁山县公路事业发展中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

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	8,035.66	本年支出合计	58	8,035.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,035.66	总计	62	8,035.66

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

公开02表

部门：鲁山县公路管理局		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,035.66	8,035.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.47	52.47	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	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,484.87	4,484.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	310.65	310.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	310.65	310.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,174.23	2,174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,433.53	3,433.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,433.53	3,433.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	757.63	757.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2140104	公路建设	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	944.90	944.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.34	40.34	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。

支出決算表

公开03表

部门：鲁山县公路管理局

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	8,035.66	874.88	7,160.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.47	52.47	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	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,484.87	0.00	4,484.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	310.65	0.00	310.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	310.65	0.00	310.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,174.23	0.00	2,174.23	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	54.23	0.00	54.23	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,433.53	757.63	2,675.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,433.53	757.63	2,675.90	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	757.63	757.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	940.00	0.00	940.00	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
2140104	公路建设	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	944.90	0.00	944.90	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	361.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.34	40.34	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：鲁山县公路管理局

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	3,861.44	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	4,174.23	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	53.18	53.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.74	23.74	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	4,484.87	310.65	4,174.23	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	3,433.53	3,433.53	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	40.34	40.34	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	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	8,035.66	本年支出合计	59	8,035.66	3,861.44	4,174.23	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	8,035.66	总计	64	8,035.66	3,861.44	4,174.23	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：鲁山县公路管理局

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	854.38	302	商品和服务支出	20.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	643.46	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.36	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	69.81	30205	水费	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	47.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.19	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	8.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.34	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	5.50	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
	人员经费合计	854.38					公用经费合计	20.50

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：鲁山县公路管理局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,174.23	4,174.23	0.00	4,174.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,174.23	4,174.23	0.00	4,174.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,174.23	2,174.23	0.00	2,174.23	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	54.23	54.23	0.00	54.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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：鲁山县公路管理局		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。

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8,035.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,544.19万元，下降24.05%，主要原因是：车辆购置税用于公路等基础设施建设支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,035.66万元，其中：财政拨款收入8,035.66万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,035.66万元，其中：基本支出874.88万元，占10.89%；项目支出7,160.78万元，占89.11%。

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8,035.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,544.19万元，下降24.05%，主要原因是：车辆购置税用于公路等基础设施建设支出较上年减少。

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3,861.44万元，占支出合计的48.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,825.49万元，下降49.77%，主要原因是：车辆购置税用于公路等基础设施建设支出较上年减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,861.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.18万元，占1.38%；卫生健康（类）支出23.74万元，占0.61%；城乡社区（类）支出310.65万元，占8.04%；交通运输（类）支出3,433.53万元，占88.92%；住房保障（类）支出40.34万元，占1.04%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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2,092.57万元，支出决算为3,861.44万元，完成年初预算的184.53%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.47万元，支出决算为52.47万元，完成年初预算的100%。

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2.13万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际拨入金额为0.71万元。

3. 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23.11万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为310.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为临时预算资金。

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759.06万元，支出决算为757.63万元，完成年初预算的99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少开支。

7. 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0万元，支出决算为940.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算。

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0万元，支出决算为430.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算。

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1214.84万元，支出决算为944.90万元，完成年初预算的77.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金没有拨付。

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0万元，支出决算为361.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算。

11. 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40.34万元，支出决算为40.34万元，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874.88万元，其中：人员经费854.38万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出；公用经费20.50万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,500.00万元，支出决算为4,174.23万元，完成年初预算的278.28%。主要用于鲁宝路改造涉及联通线路改迁；省道234改建耕地开垦费；连栾线尧山至木扎岭改建等工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.07万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.07万元。主要用于主要用于公车加油费、维修费、过路费、保险费等。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 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,832.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,832.80万元、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

2024年期末，我部门共有车辆11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、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：路政巡查；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

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）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92.91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。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度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7个，涉及资金2986.55万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的77.34；政府性基金预算项目4个，涉及资金4174.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

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2024年度11个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，9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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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、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。

九、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

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

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年06月								
部门（单位）名称		鲁山县公路管理局						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	3592.57	42700.52	18880.21	10	44.22 %	4.91	
	（2）财政专户管理资金	3592.57	31240.94	18410.79	-	58.93 %	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
		0	11459.58	469.42	-	4.1 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度单位工程项目3592.570911万元的建设			完成本年度单位工程项目18,410.79万元的建设				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
公路建设		完成本年度单位工程项目3592.570911万元的建设		完成本年度单位工程项目18,410.79万元的建设				
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	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤2%	2%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤1%	55.78%	2	0	5478.00	经费保障不足
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	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%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	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	完成率	=100%	100%	13	13	0.00	
	履职目标实现	任务完成率	=100%	100%	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	提高率	≥98%	98%	20	20	0.00	
	满意度	满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	92.91		

项目支出绩效自评情况表								
2025年06月								
项目名称 主管部门		2024年干线公路管理及小修保养经费1						
		鲁山县公路管理局		实施单位		鲁山县公路管理局		
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：	714.84	714.84	714.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	714.84	714.84	714.84	-	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		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	积极完成2024年干线公路管理及小修保养经费		保质保量完成2024年干线公路管理及小修保养					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保养成本	=714.84万元	714.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目实施	按具体要求实施	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量检测合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	投资计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众出行满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		