2025年度
平顶山市公安局交通管理支队单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市公安局交通管理支队概况

一、单位职责

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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市公安局交通管理支队概况

一、单位职责

（一）规范动态交通秩序，纠正处罚各种交通违法行为；指挥、疏导车辆、行人通行，根据道路和交通流量变化，对机动车、非机动车、行人采取疏导、限制通行、禁止通行等措施。

（二）对平顶山市机动车进行注册登记，核发、换发牌证，办理各种异动登记手续；对新车、年检车、在用车、延缓报废车、事故车以及对参加重大活动的车辆进行安全性能检验；对全市机动车保有量、发展状况等信息进行汇总、分析，提供数据资料；对机动车实物档案和计算机信息系统进行管理，受理公、检、法机关对机动车档案资料的查询。

（三）在市政府领导下，依靠各级党政领导，实行交通安全综合治理，协调指导各级交通安全组织，组织开展全市性交通安全宣传教育活动。

二、机构设置

平顶山市公安局交通管理支队内设警务保障大队、交通宣传教育大队、交通勤务保障大队、交通秩序管理大队、机动车和驾驶人管理大队、事故预防和处理大队、高速交通管理大队、机动大队，8个正科级大队，规格为副县级。

从决算单位构成看，平顶山市公安局交通管理支队决算包括：平顶山市公安局交通管理支队决算。

纳入本单位2025年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.平顶山市公安局交通管理支队。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市公安局交通管理支队　　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	12,457.43	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	0.00	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	10,429.83
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,239.12
	9		九、卫生健康支出	40	300.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	487.68
	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	0.00

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	12,457.43	**本年支出合计**	58	12,457.43
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	12,457.43	**总计**	62	12,457.43

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：平顶山市公安局交通管理支队　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,457.43	12,457.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,429.83	10,429.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,429.83	10,429.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,494.51	8,494.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,317.46	1,317.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	521.21	521.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,239.12	1,239.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,218.88	1,218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	689.11	689.11	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	529.77	529.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.81	300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.81	300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.81	300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	487.68	487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	487.68	487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	487.68	487.68	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：平顶山市公安局交通管理支队　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,457.43	7,325.36	5,132.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,429.83	5,297.76	5,132.07	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,429.83	5,297.76	5,132.07	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,494.51	5,297.76	3,196.75	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,317.46	0.00	1,317.46	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	521.21	0.00	521.21	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	96.65	0.00	96.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,239.12	1,239.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,218.88	1,218.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	689.11	689.11	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	529.77	529.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.81	300.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.81	300.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.81	300.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	487.68	487.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	487.68	487.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	487.68	487.68	0.00	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：平顶山市公安局交通管理支队　　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	12,457.43	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	10,429.83	10,429.83	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	1,239.12	1,239.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	300.81	300.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	487.68	487.68	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

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
	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	12,457.43	**本年支出合计**	59	12,457.43	12,457.43	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	12,457.43	**总计**	64	12,457.43	12,457.43	0.00	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：平顶山市公安局交通管理支队　　2025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	12,457.43	7,325.36	5,132.07
204	公共安全支出	10,429.83	5,297.76	5,132.07
20402	公安	10,429.83	5,297.76	5,132.07
2040201	行政运行	8,494.51	5,297.76	3,196.75
2040202	一般行政管理事务	1,317.46	0.00	1,317.46
2040219	信息化建设	521.21	0.00	521.21
2040220	执法办案	96.65	0.00	96.65
208	社会保障和就业支出	1,239.12	1,239.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,218.88	1,218.88	0.00
2080501	行政单位离退休	689.11	689.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.77	529.77	0.00
20808	抚恤	20.24	20.24	0.00
2080801	死亡抚恤	20.24	20.24	0.00
210	卫生健康支出	300.81	300.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.81	300.81	0.00
2101101	行政单位医疗	300.81	300.81	0.00
221	住房保障支出	487.68	487.68	0.00
22102	住房改革支出	487.68	487.68	0.00
2210201	住房公积金	487.68	487.68	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：平顶山市公安局交通管理支队　　2025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	5,871.35	302	商品和服务支出	738.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,413.09	30201	办公费	14.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,139.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	997.09	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	3.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.24	30206	电费	146.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.98	30207	邮电费	19.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.64	30208	取暖费	25.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	329.55	30209	物业管理费	58.72	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	487.68	30213	维修(护)费	110.47	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	715.98	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	681.18	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	20.24	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.56	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	73.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	17.40	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	30231	公务用车运行维护费	82.00	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	174.97	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	5.07			
人员经费合计		6,587.33	公用经费合计					738.03

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：平顶山市公安局交通管理支队　　2025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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我单位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：平顶山市公安局交通管理支队　　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	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。
说明：我单位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

单位：平顶山市公安局交通管理支队　　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
82.00	0.00	82.00	0.00	82.00	0.00	82.00	0.00	82.00	0.00	82.00	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。

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

2025年度收、支总计均为12,457.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加551.69万元，增长4.63%，主要原因是：智慧交通建设项目（二期建设）款。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计12,457.43万元，其中：财政拨款收入12,457.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计12,457.43万元，其中：基本支出7,325.36万元，占58.80%；项目支出5,132.07万元，占41.20%。

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12,457.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加551.69万元，增长4.63%，主要原因是：智慧交通建设项目（二期建设）款。

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12,457.43万元，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增加601.69万元，增长5.08%，主要原因是：智慧交通建设项目等专项资金。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出12,457.43万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出10,429.83万元，占83.72%；社会保障和就业（类）支出1,239.12万元，占9.95%；卫生健康（类）支出300.81万元，占2.41%；住房保障（类）支出487.68万元，占3.91%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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8,105.81万元，支出决算为12,457.43万元，完成年初预算的153.69%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6051.19万元，支出决算为8,494.51万元，完成年初预算的140.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是警务辅助人员增加及社保基数上调。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,317.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位公务活动增多及各类专项工作开展，办案业务费增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为521.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付智慧交通建设项目（二期建设）款。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付转移支付资金，用于公安执法办案支出。

5.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675.23万元，支出决算为689.11万元，完成年初预算的102.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，离退休支出增加。

6.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599.00万元，支出决算为529.77万元，完成年初预算的88.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，养老保险缴费支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员抚恤金。

8.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327.65万元，支出决算为300.81万元，完成年初预算的91.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，单位医疗支出减少。

9.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452.74万元，支出决算为487.68万元，完成年初预算的107.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数上调。

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7,325.36万元，其中：人员经费6,587.33万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费738.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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

2025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82.00万元，支出决算为82.00万元，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。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算82.00万元，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82.00万元，支出决算为82.00万元，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 82.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为42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。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、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为738.03万元，与上年度相比，增加40.20万元，增长5.76%，主要原因是：较去年单位人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额857.80万元，其中：政府采购货物支出42.28万元、政府采购工程支出500.00万元、政府采购服务

支出315.52万元。授予中小企业合同金额388.71万元，占政府采购支出总额的45.31%，其中：授予小微企业合同金额315.32万元，占授予中小企业合同金额的81.11%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆42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39辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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）项目绩效自评结果

对2025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3个，涉及资金1582.42万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的30.83%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算

项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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3个项目支出绩效自评中，3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。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

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、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。

十九、公共安全支出（类）公安（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、公共安全支出（类）公安（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。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

附件1

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位（公章）：　　填表人及联系方式：郭永强03753221026

项目名称	人民警察执勤岗位津贴						
主管部门及代码	平顶山市公安局147001			实施单位	交通管理支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100	得分
	年度资金总额	196	196	191.99	10	98.0%	9.8
	其中：政府预算资金	196	196	—	—	—	—
	财政专户管理资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
资金管理情况		情况说明			分值（20分）	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	全年实际完成情况
	依据上级部门通知要求，对民警发放执勤岗位津贴。	一类津贴发放标准为40元/人/天，二类津贴发放标准为30元/人/天，全年共对219人发放191.99万元。

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：二类津贴发放标准	40元/人/天	40元/人/天	5	5	
			指标2：一类津贴发放标准	30元/人/天	30元/人/天	5	5	
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标	数量指标	指标1：发放人数	≤218人	219人	10	9.95	单位人员调入
			指标2：					
		质量指标	指标1：发放计划完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：维护路面交通秩序，减少事故发生	明显	达成预期指标	25	25	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标2：					
总分						100	99.75	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。