

2024 年度  
新乡市牧野区交通运输局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区交通运输局概况

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 新乡市牧野区交通运输局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全区综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，指导全区交通运输枢纽规划和管理。2、贯彻执行上级农村公路等行业规划、政策和标准。参与拟定全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。3、承担全区道路运输市场监管责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全区道路运输及有关设施规划和管理。4、在职责范围内，依法承担全区水上交通安全监管责任。5、承担全区农村公路建设市场监管责任。6、指导全区公路行业安全生产和应急管理工作。7、指导我区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。8、承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

综合办公室（行政事项服务室、安全法规室）。负责机关日常运转和综合协调工作，承担文电、会务、机要、保密、档案、信访等工作，承担政务信息、政务督查、政务公开、社会综合治理、宣传、人大建议政协提案和机关后勤管理等工作，负责机关和所属事业单位的党组工作。

## 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：新乡市牧野区交通运输局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,278.86	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	97.51	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	132.26
	9		九、卫生健康支出	39	20.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	92.48
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	702.59
	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	43.94
	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	379.72
	23		二十三、其他支出	53	5.03
	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	1,376.37	本年支出合计	57	1,376.37
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	1,376.37	总计	60	1,376.37

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：新乡市牧野区交通运输局

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		1,376.37	1,376.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.19	64.19	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	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.48	92.48	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	92.48	92.48	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	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	702.59	702.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	635.74	635.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	501.51	501.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	379.72	379.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	379.72	379.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	279.72	279.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.03	5.03	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	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	5.03	5.03	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：新乡市牧野区交通运输局

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		1,376.37	698.06	678.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.19	64.19	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	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.48	0.00	92.48	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	92.48	0.00	92.48	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	92.48	0.00	92.48	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	702.59	501.51	201.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	635.74	501.51	134.24	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	501.51	501.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	134.24	0.00	134.24	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	66.85	0.00	66.85	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	66.85	0.00	66.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	379.72	0.00	379.72	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	379.72	0.00	379.72	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	279.72	0.00	279.72	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.03	0.00	5.03	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	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区交通运输局

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	1,278.86	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	97.51	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	132.26	132.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.35	20.35	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	92.48	0.00	92.48	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	702.59	702.59	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	43.94	43.94	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	379.72	379.72	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.03	0.00	5.03	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	1,376.37	本年支出合计	59	1,376.37	1,278.86	97.51	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	1,376.37	总计	64	1,376.37	1,278.86	97.51	0.00

注：本表反映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支出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：新乡市牧野区交通运输局

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		1,278.86	698.06	580.81
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.26	132.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.13	130.13	0.00
2080501	行政单位离退休	20.18	20.18	0.00
2080502	事业单位离退休	64.19	64.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00
210	卫生健康支出	20.35	20.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	702.59	501.51	201.08
21401	公路水路运输	635.74	501.51	134.24
2140101	行政运行	501.51	501.51	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	134.24	0.00	134.24
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	66.85	0.00	66.85
2149999	其他交通运输支出	66.85	0.00	66.85
221	住房保障支出	43.94	43.94	0.00
22102	住房改革支出	43.94	43.94	0.00
2210201	住房公积金	43.94	43.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	379.72	0.00	379.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	379.72	0.00	379.72
2240703	自然灾害救灾补助	279.72	0.00	279.72
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	0.00	100.00

注：本表反映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：新乡市牧野区交通运输局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	589.91	302	商品和服务支出	14.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.85	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.92
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	87.14	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.64	30206	电费	3.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.45	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	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	2.89	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.88	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	92.36	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	90.85	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	1.50	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	4.81	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	30229	福利费	0.11	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	1.10	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	0.10			
人员经费合计		682.27	公用经费合计					15.79

注：本表反映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：新乡市牧野区交通运输局

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	97.51	97.51	0.00	97.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	92.48	92.48	0.00	92.48	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	92.48	92.48	0.00	92.48	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	92.48	92.48	0.00	92.48	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.03	5.03	0.00	5.03	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	5.03	5.03	0.00	5.03	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	5.03	5.03	0.00	5.03	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门：新乡市牧野区交通运输局

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区交通运输局

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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

### 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 1376.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 520.38 万元，增长 60.79%，主要原因是项目经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 1376.37 万元，其中：财政拨款收入 1376.37 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 1376.37 万元，其中：基本支出 698.06 万元，占 50.72%；项目支出 678.31 万元，占 49.28%。

## **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 1376.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 520.38 万元，增长 60.79%，主要原因是项目增多，项目经费增加。

## **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 1278.86 万元，占支出合计的 92.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 443.87 万元，增长 53.16%，主要原因是项目增多，项目经费增加。

### **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1278.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 132.26 万元，

占 10.34%; 卫生健康（类）支出 20.35 万元，占 1.59%; 交通运输（类）支出 702.59 万元，占 54.94%; 住房保障（类）支出 43.94 万元，占 3.44%; 灾害防治及应急管理（类）支出 379.72 万元，占 29.69%。

### **（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 1278.86 万元，支出决算为 1278.86 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00% 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 20.18 万元，支出决算为 20.18 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。

3. 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 64.19 万元，支出决算为 64.19 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。

4. 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 45.76 万元，支出决算为 45.76 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00% 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 2.13 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。

7. 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 2.05 万元，支出决算为 2.05 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。

8. 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 16.80 万元，支出决算为 16.80 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。

9. 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 1.50 万元，支出决算为 1.50 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。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 501.51 万元，支出决算为 501.51 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。

12. 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 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 134.24 万元，支出决算为 134.24 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。

14. 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 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 66.85 万元，支出决算为 66.85 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。

16. 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 43.94 万元，支出决算为 43.94 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。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 279.72 万元，支出决算为 279.72 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。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 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。

## 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 698.06 万元。其中：人员经费 682.27 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、医疗费补助；公用经费 15.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 97.51 万元，支出决算为 97.51 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于项目支出。年末无结转结余资金。

#### **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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 3.30 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 33.26%。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现有公务用车年久失修，有部分车辆未能正常使用，公务用车运行维护费用减少。

##### **（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 1.10 万元，完成预算的 33.26%，占 100.00%；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%。决算数与预算数无差异。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 3.30 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 33.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是现有公务用车年久失修，有部分车辆未能正常使用。其中：

**公务用车购置支出** 为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护支出** 1.10 万元。主要用于公务用车运行维护。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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。2024 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。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**

2024 年度机关运行经费支出 15.79 万元，比 2023 年减少 32.06 万元，下降 67.00%。主要原因是机关运行经费年初预算减少。

## **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 4 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，其中：机关项目 6 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 314.01 万元，占部门预算项目支出总额的 46.30%。其中：涉及一般公共预算项目 6 个，涉及资金 314.01 万元；涉及政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 5.03 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“2024 年成品油税费改革转移支付预算、2024 年农村公路日常养护省级资金、2024 年农村公路专项养护和自动化监测省级补助、2024 年退休人员差额工资、乡



道 Y008 国道 G107 至北环灾毁恢复重建、综合专项经费”等 6 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 314.01 万元、政府性基金预算支出 5.03 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目完成情况良好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1276.31 万元，其中：涉及一般公共预算支出 1276.31 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 5.67 分。从评价情况来看圆满完成任务。

## **（二）项目绩效自评结果**

2024 年退休人员差额工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.24 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：退休人员差额工资是历年遗留的问题，待退休人员都进入事业后，不再发放，按月按时发放，圆满完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：未能按时发放退休人员差额工资。下一步改进措施：按时发放退休人员差额工资。

## **（三）部门评价结果**

我部门 2024 年度没有部门评价结果。

## 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								
2025年11月								
部门（单位）名称		新乡市牧野区交通运输局						
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	726.98	2499.2	1276.37	10	51.07 %	5.67	
	资金来源：（1）财政拨款	726.98	2499.2	1276.37	—	51.07 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2024年人员预算数667.81万元，公用经费36.17万元，一般专项23万元 2、做好农村公路建设。 3、做好郑辉高速建设。 4、货物运输规上企业培育工作。 6、抓好党建工作，增强政治引领。			1、完成农村公路改建提升计划目标。2、完成年度养护计划。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
争取农村公路建设项目，完善辖区路网改造。		争取农村公路建设项目，完善辖区路网改造。		按照计划，圆满完成目标任务				
郑辉高速建设		郑辉高速建设		按照计划，圆满完成目标任务				
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
	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	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	3%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	10%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	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%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	公路养护完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		公路改建完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	做好县乡道路、桥梁安全排查目标实现率	=100%	100%	6	6	0.00	
		货运、维修、驾培等运输行业的安全生产实现率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	提高群众出行安全，提升群众幸福感	≥90%	100%	10	10	0.00	
		保障辖区道路安全畅通	≥90%	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	95.67		



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年退休人员差额工资

项目单位：新乡市牧野区交通运输局

主管部门：交通运输

2025 年 11 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

以前遗留问题，原来在企业社保的人员手续还没有办到底，还需要补差额。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.24	3.24	100.0%
政府预算资金	0.00	3.24	3.24	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	健全绩效管理工作机制，明确责任分工。 做好事前目标绩效编制。	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

退休人员差额工资是历年遗留的问题，待退休人员都进入事业后，不再发放，按月按时发放，圆满完成项目绩效目标。

**2.项目年度绩效目标完成情况**

已圆满完成 2024 年项目绩效目标。

**二、总体评价结论和指标分析**

**（一）总体评价结论**

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年退休人员差额工资绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

**（二）指标分析**

**1.绩效目标完成的指标**

退休人员差额工资总成本；退休人员人数；差额工资足额发放率；差额工资发放时间；保障退休人员生活质量；退休人员满意度；

**2.没有完成绩效目标的指标**

**三、存在的问题和建议**

**（一）存在的问题**

按时发放退休人员差额工资.

**（二）改进建议**

**1.对项目决策的建议**

按时发放退休人员差额工资.

**2.对预算安排及执行情况的建议**

按时发放退休人员差额工资.

**3.对资金管理的建议**

---

按时发放退休人员差额工资.

#### **4.对项目管理的建议**

按时发放退休人员差额工资.

#### **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	退休人员差额工资总成本	≤12.9 5 万元	100%	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	退休人员人数	≥14 人	100%	1 0	1 0	
	质量指标	差额工资足额发放率	≥98%	100%	1 0	1 0	
	时效指标	差额工资发放时间	每月 20 日以前	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活质量	有效保障	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%	100%	5	5	

---

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称		2024年退休人员差额工资							
主管部门		交通运输		实施单位		新乡市牧野区交通运输局			
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：	0	3.24	3.24	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	3.24	3.24	—	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	工作机制，明确责任分工。做好事前目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	退休人员差额工资是历年遗留的问题，待退休人员都进入事业后，不再发放，按月按时发放，圆满完成项目绩效目标。			已圆满完成2024年项目绩效目标。					
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	退休人员差额工资总成本	≤12.95万元	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	退休人员人数	≥14人	100%	10	10	0.00		
	质量指标	差额工资足额发放率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	差额工资发放时间	每月20日以前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活质量	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			