

2024 年度
新乡市凤泉区交通运输局
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区交通运输局概况

一、单位职责

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

第一部分 新乡市凤泉区交通运输局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区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，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略、组织编制综合运输体系规划，统筹衔接平衡公路等规划，指导全区交通运输规划和管理。

(二) 贯彻执行上级公路、水路行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区农村公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全区道路、水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并监督实施，指导全区道路客(货)运及有关设施规划和管理工作。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业道路运输相关产业及有关设施规划和管理工作。指导全区城乡客运管理工作。

(四) 承担全区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、航道管理等工作。

负责渔船检验及其监督管理工作，

(五)负责提出全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向、会同区财政局就交通专项资金提出安排意见，按照区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规费政策。

(六)承担全区农村公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级农村公路工程建设、养护和管理相关政策、制度及技术标准，组织协调全区农村公路、水路有关重点工程建设和工程、安全生产监管工作，指导全区交通运输基础设施管理和维护工作。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

(七)指导全区农村公路、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。组织
协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(八)指导全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。
指导全区农村公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开
发，推动行业技术进步。

(十)负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹
协调和监督指导。负责权限内公路路政管理工作。

(十一)负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)相关职责分工。

1、区交通运输局负责会同有关部门组织编制综合交通运输规划。区发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全区经济社会发展总体规划的衔接平衡。区交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的农村公路、水路等规划。

2、区交通运输局负责提出全区农村公路、水路固定资产投资规划和方向，会同区财政局就交通专项资金提出安排意见，按照区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内年度计划规模内固定资产投资项目；负责农村公路、水路工程建设项目审批计划。区发展和改革委员会审批、核准、审核涉及交通运输相关项目须征得区交通运输局同意。

二、机构设置

从决算单位构成看，新乡市凤泉区交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度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. 新乡市凤泉区交通运输局本级
2. 新乡市凤泉区公路事业发展中心
3. 新乡市交通运输综合行政执法支队

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区交通运输局

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	1586.10	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	21	47.25
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	22	12.52
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	23	30.00
	9		九、交通运输支出	24	1496.04
	10		十、住房保障支出	25	30.30
本年收入合计	11	1616.10	本年支出合计	26	1616.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	1616.10	总计	30	1616.10

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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区交通运输局

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		1,616.10	1,616.10					
2080501	行政单位离退休	14.10	14.10					
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78					
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80					
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71					
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	30.00	30.00					
2140101	行政运行	861.17	861.17					
2140104	公路建设	362.24	362.24					
2140106	公路养护	272.63	272.63					
2210201	住房公积金	30.30	30.30					

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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区交通运输局

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		1,616.10	951.23	664.87			
2080501	行政单位离退休	14.10	14.10	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	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	30.00	0.00	30.00			
2140101	行政运行	861.17	861.17	0.00			
2140104	公路建设	362.24	0.00	362.24			
2140106	公路养护	272.63	0.00	272.63			
2210201	住房公积金	30.30	30.30	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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区交通运输局

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	1586.10	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		五、社会保障和就业支出	18	47.25	47.25		
	5		六、卫生健康支出	19	12.52	12.52		
	6		七、城乡社区支出	20	30.00		30.00	
	7		八、交通运输支出	21	1496.04	1496.04		
	8		八、住房保障支出	22	30.30	30.30		
本年收入合计	9	1616.10	本年支出合计	23	1616.10	1,586.10	30.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1616.10	总计	28	1616.10	1,586.10	30.00	

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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区交通运输局

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		1,586.10	951.23	634.87
2080501	行政单位离退休	14.10	14.10	0.00
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	0.00
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	0.00
2140101	行政运行	861.17	861.17	0.00
2140104	公路建设	362.24	0.00	362.24
2140106	公路养护	272.63	0.00	272.63
2210201	住房公积金	30.30	30.30	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：新乡市凤泉区交通运输局

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	834.33	302	商品和服务支出	53.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	284.26	30201	办公费	7.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.60	30202	印刷费	4.64	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	146.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	131.02	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	70.77	30206	电费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	79.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.05	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	60.38	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.16	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.37	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.31	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.45	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		897.44	公用经费合计					53.80

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：新乡市凤泉区交通运输局

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	30.00	30.00	0.00	30.00	

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：万元

部门：新乡市凤泉区交通运输局

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：万元

部门：新乡市凤泉区交通运输局

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
11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00	5.37	0.00	5.37	0.00	5.37	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 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 1616.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 363.62 万元，减少 55.50%。主要原因是公路建设和公路养护项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1616.10 万元，其中：财政拨款收入 1616.10 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1616.10 万元，其中：基本支出 951.23 万元，占 58.86%；项目支出 664.87 万元，占 41.14%。

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 1616.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 363.62 万元，减少 55.50%。主要原因是公路建设和公路养护项目资金减少。

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 1616.10 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 363.62 万元，减少 55.50%。主要原因是公路建设和公路养护项目资金减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1616.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 47.25 万元，占 2.92%；

卫生健康（类）支出 12.52 万元，占 0.77%；交通运输（类）支出 1496.04 万元，占 92.57%；住房保障（类）支出 30.30 万元，占 1.87%；城乡社区（类）支出 30.00 万元，占 1.87%。

（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 1929.72 万元，支出决算为 1586.10 万元，完成年初预算的 82.19%。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 10.25 万元，支出决算为 14.10 万元，完成年初预算的 139.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的调整超出年初预算计划。

2. 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 2.42 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的调整超出年初预算计划。

3. 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 33.27 万元，支出决算为 26.78 万元，完成年初预算的 80.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的调整低于年初预算计划。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 2.73 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数基本持平不存在太多差异。

5. 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 1.66 万元, 支出决算为 1.30 万元, 完成年初预算的 78.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的调整低于年初预算计划。

6. 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 2.43 万元, 支出决算为 1.80 万元, 完成年初预算的 74.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的调整低于年初预算计划。

7. 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 13.08 万元, 支出决算为 10.71 万元, 完成年初预算的 81.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的调整低于年初预算计划。

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 1063.37 万元, 支出决算为 861.17 万元, 完成年初预算的 80.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为单位运行经费中其他运转类项目的减少

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 371.62 万元, 支出决算为 362.24 万元, 完成年初预算的 97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为本年度公路建设项目资金的减少。

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 397.09 万元, 支出决算为 272.63 万元, 完成年初预算的 68.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公路养护项目资金的减少。

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 31.80 万元, 支出决算为 30.30 万元, 完成年初预算的 95.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的调整低于年初预算计划。

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 951.24 万元。其中: 人员经费 897.44 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 53.80 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、维修(护)费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 50.00 万元, 支出决算为 30.00 万元, 完成年初预算的 60.00%。主要用于交通项目资金支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2024 年度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”经费支出预算为 11.20 万元，支出决算为 5.37 万元，完成预算的 47.95%。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。

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 5.37 万元，完成预算的 47.95%，占 100%；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%。决算数与预算数无存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.20 万元，支出决算为 5.37 万元，完成预算的 47.95%。决算数与预算数存在差异主要为公务用车的加油费、维修费等经费的减少。

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 5.37 万元。主要为公务用车的加油费、维修费、保险费等经费的开支。财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无存在差异。

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 0.00 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 53.80 万元，比 2023 年度减少 4.36 万元，减少 7.50%。主要原因是公务用车运行维护费和其他商品和服务支出的减少。

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，我单位共有车辆 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 2 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 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，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 634.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.03%。组织对 2024 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 30.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 60.00%。2024 年度我单位无国有资本经营预算项目。

从评价情况来看，以上资金使用情况良好，均达到了资金使用目标。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市凤泉区交通运输局项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 1589.64 万元，执行数为 664.87 万元，完成预算的 41.83%。项目绩效目标完成情况：一是公路建设；二是公路养护。发现自评发现问题：经费拨付不足。预算绩效管理不够严谨，有待提升。

改进建议：根据实际工作需求，与单位各个部门沟通交流，严谨新增项目，合理对项目所需资金进行核算管理。

（三）部门评价结果

新乡市凤泉区交通运输局 2024 年无部门评价结果向社会公开。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）