

2025年度
新乡市交通运输局单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 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 新乡市交通运输局概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针、政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市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，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和地方标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划，参与拟订全市物流发展规划，拟订有关政策和地方标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全市道路客(货)运、水路客运及有关设施规划和管理的工作。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的工作。

（四）承担全市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）负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向，会同财政部门提出国家和省、市交通专项资金安排意见；按规定权限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资的项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及地方标准并监督实施。

组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施建设、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）指导全市公路、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，负责全市重点公路路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全市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。指导全市公路、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并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（十）负责全市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）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展交流与合作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1. 市交通运输局负责会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划。市发展和改革委员会负责统筹全市综合交通运输规划与市发展规划的衔接平衡。市交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，市发展和改革委员会组织拟订全市铁路、民航、城市轨道交通发展规划。

2. 市交通运输局负责提出全市公路、水路固定资产投资规模 and 方向，会同财政部门提出国家和省、市交通专项资金安排意见；按

规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目；负责公路、水运工程建设项目设计审批；市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路、邮政项目须征求市交通运输局意见。

3. 市交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营，参与轨道交通规划。市自然资源和规划局负责城市地铁、轨道交通的规划工作。市住房和城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的建设。三部门要加强协调配合，确保城市地铁、轨道交通规划与城市公共交通总体规划有效衔接。

4. 市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作，市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监管工作。

二、机构设置

新乡市交通运输局内设机构14个，包括：办公室、行政事项服务科、政策法规与执法监督科（市治理货车非法改装和超限超载工作办公室）、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科（新乡市地方海事局）、城市客运管理科（出租汽车行业指导办公室）、安全监督科（应急办公室）、科技科、新乡市交通战备办公室、机关党委、离退休干部工作科。

本决算为新乡市交通运输局决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市交通运输局

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	30,593.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,067.67	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	434.74
	9		九、卫生健康支出	40	44.11
	10		十、节能环保支出	41	270.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,002.35
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	13		十三、交通运输支出	44	28,175.38
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7,735.35
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	37,661.17	本年支出合计	58	37,663.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	177.48	年末结转和结余	60	174.71
	30			61	
总计	31	37,838.65	总计	62	37,838.65

注：1. 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

单位名称：新乡市交通运输局

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	37,661.17	37,661.17					
208	社会保障和就业支出	434.74	434.74					
20805	行政事业单位养老支出	411.31	411.31					
2080501	行政单位离退休	357.23	357.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08					
20808	抚恤	22.78	22.78					
2080801	死亡抚恤	22.78	22.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	44.11	44.11					
21011	行政事业单位医疗	44.11	44.11					
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59					
2101103	公务员医疗补助	21.52	21.52					
211	节能环保支出	270.00	270.00					
21103	污染防治	270.00	270.00					
2110301	大气	270.00	270.00					
212	城乡社区支出	1,002.35	1,002.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	938.35	938.35					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	938.35	938.35					
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	64.00	64.00					
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	64.00	64.00					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
214	交通运输支出	28,172.61	28,172.61					
21401	公路水路运输	25,719.02	25,719.02					
2140101	行政运行	585.95	585.95					

2140102	一般行政管理事务	269.59	269.59					
2140104	公路建设	9,180.00	9,180.00					
2140199	其他公路水路运输支出	15,683.48	15,683.48					
21499	其他交通运输支出	2,453.59	2,453.59					
2149999	其他交通运输支出	2,453.59	2,453.59					
215	资源勘探工业信息等支出	7,735.35	7,735.35					
21502	制造业	1,670.03	1,670.03					
2150208	交通运输设备制造业	1,670.03	1,670.03					
21598	超长期特别国债安排的支出	6,065.32	6,065.32					
2159802	制造业	6,065.32	6,065.32					

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

单位名称：新乡市交通运输局

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	37,663.94	1,064.80	36,599.14			
208	社会保障和就业支出	434.74	434.74				
20805	行政事业单位养老支出	411.31	411.31				
2080501	行政单位离退休	357.23	357.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08				
20808	抚恤	22.78	22.78				
2080801	死亡抚恤	22.78	22.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	44.11	44.11				
21011	行政事业单位医疗	44.11	44.11				
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59				
2101103	公务员医疗补助	21.52	21.52				
211	节能环保支出	270.00		270.00			
21103	污染防治	270.00		270.00			
2110301	大气	270.00		270.00			
212	城乡社区支出	1,002.35		1,002.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	938.35		938.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	938.35		938.35			
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	64.00		64.00			
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	64.00		64.00			
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
214	交通运输支出	28,175.38	585.95	27,589.44			
21401	公路水路运输	25,721.79	585.95	25,135.85			
2140101	行政运行	585.95	585.95				

2140102	一般行政管理事务	272.37		272.37			
2140104	公路建设	9,180.00		9,180.00			
2140199	其他公路水路运输支出	15,683.48		15,683.48			
21499	其他交通运输支出	2,453.59		2,453.59			
2149999	其他交通运输支出	2,453.59		2,453.59			
215	资源勘探工业信息等支出	7,735.35		7,735.35			
21502	制造业	1,670.03		1,670.03			
2150208	交通运输设备制造业	1,670.03		1,670.03			
21598	超长期特别国债安排的支出	6,065.32		6,065.32			
2159802	制造业	6,065.32		6,065.32			

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

单位名称：新乡市交通运输局

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	30,593.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,067.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	434.74	434.74		
	9		九、卫生健康支出	41	44.11	44.11		
	10		十、节能环保支出	42	270.00	270.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,002.35		1,002.35	
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00		
	13		十三、交通运输支出	45	28,172.61	28,172.61		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7,735.35	1,670.03	6,065.32	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	37,661.17	本年支出合计	59	37,661.17	30,593.50	7,067.67	
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60	6.00	6.00		
一般公共预算财政拨款	29	6.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37,667.17	总计	64	37,667.17	30,599.50	7,067.67	

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

单位名称：新乡市交通运输局

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	30,593.50	1,064.80	29,528.70
208	社会保障和就业支出	434.74	434.74	
20805	行政事业单位养老支出	411.31	411.31	
2080501	行政单位离退休	357.23	357.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	
20808	抚恤	22.78	22.78	
2080801	死亡抚恤	22.78	22.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	44.11	44.11	
21011	行政事业单位医疗	44.11	44.11	
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	
2101103	公务员医疗补助	21.52	21.52	
211	节能环保支出	270.00		270.00
21103	污染防治	270.00		270.00
2110301	大气	270.00		270.00
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
214	交通运输支出	28,172.61	585.95	27,586.67
21401	公路水路运输	25,719.02	585.95	25,133.08
2140101	行政运行	585.95	585.95	
2140102	一般行政管理事务	269.59		269.59
2140104	公路建设	9,180.00		9,180.00
2140199	其他公路水路运输支出	15,683.48		15,683.48
21499	其他交通运输支出	2,453.59		2,453.59
2149999	其他交通运输支出	2,453.59		2,453.59

215	资源勘探工业信息等支出	1,670.03		1,670.03
21502	制造业	1,670.03		1,670.03
2150208	交通运输设备制造业	1,670.03		1,670.03

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

单位名称：新乡市交通运输局

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	621.33	302	商品和服务支出	66.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.72	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.66	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.48	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.08	30207	邮电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	30209	物业管理费	1.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.52	30211	差旅费	2.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.63	30213	维修（护）费	0.77	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	377.35	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	90.34	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	260.22	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.57	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.22	30299	其他商品和服务支出	10.49			
人员经费合计		998.68	公用经费合计					66.12

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

单位名称：新乡市交通运输局

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		7,067.67	7,067.67		7,067.67	
212	城乡社区支出		1,002.35	1,002.35		1,002.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		938.35	938.35		938.35	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		938.35	938.35		938.35	
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		64.00	64.00		64.00	
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		64.00	64.00		64.00	
215	资源勘探工业信息等支出		6,065.32	6,065.32		6,065.32	
21598	超长期特别国债安排的支出		6,065.32	6,065.32		6,065.32	
2159802	制造业		6,065.32	6,065.32		6,065.32	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：新乡市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

单位名称：新乡市交通运输局

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
2.65	0.00	1.15	0.00	1.15	1.50	1.80	0.00	1.15	0.00	1.15	0.65

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

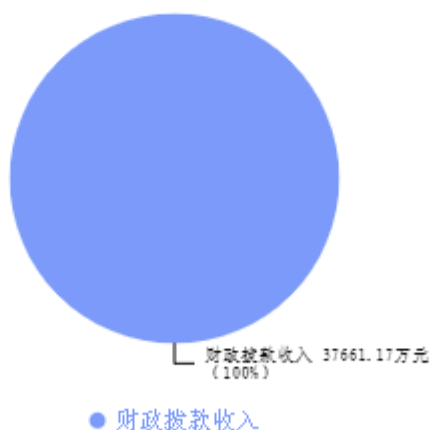
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为37,838.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,262.30万元，下降3.23%。主要原因是本年度项目收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计37,661.17万元，其中：财政拨款收入37,661.17万元，占100.00%。

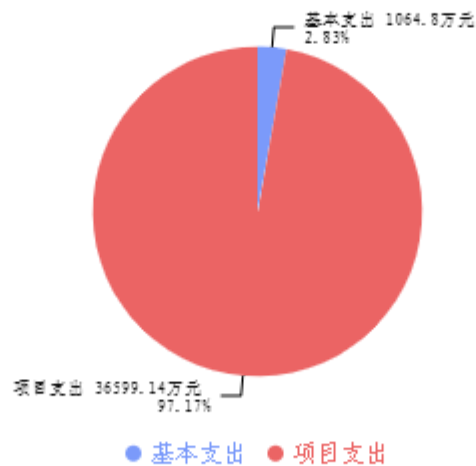
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计37,663.94万元，其中：基本支出1,064.80万元，占2.83%；项目支出36,599.14万元，占97.17%。

支出决算结构图



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37,667.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,262.30万元，下降3.24%。主要原因是本年度财政拨款预算项目收支较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

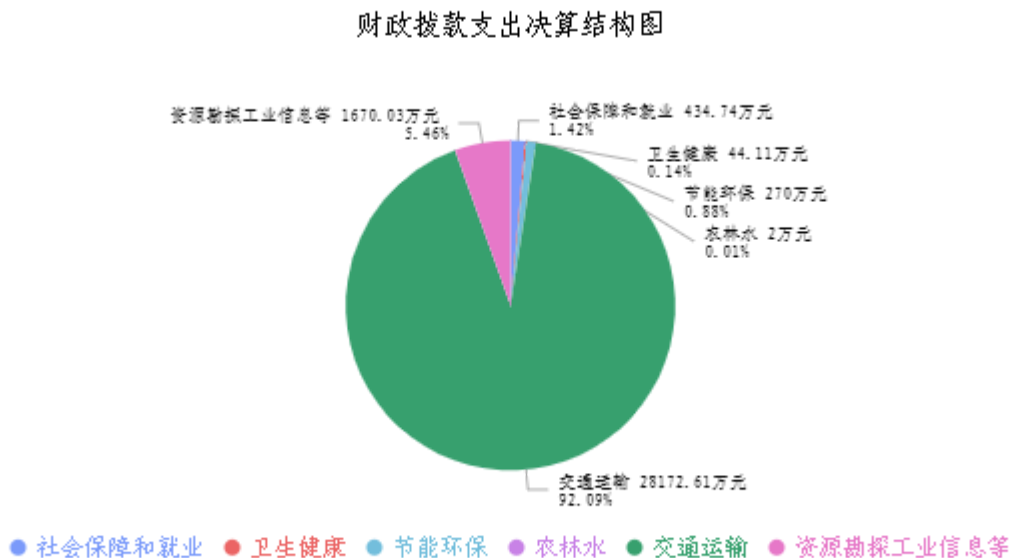
(一) 总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出30,593.50万元，占支出合计的81.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19,031.53万元，增长164.60%。主要原因是增加新晋高速PPP项目资金等预算项目。

(二) 结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出30,593.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出434.74万元，占1.42%；卫生健康（类）支出44.11万元，占0.14%；节能环保（类）支出270.00万元，占0.88%；农林水（类）支出2.00万元，占0.01%；交通运输（类）支出28,172.61万元，占92.09%；资源勘探工业信息

等（类）支出1,670.03万元，占5.46%。（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1,270.23万元，支出决算为30,593.50万元，完成年初预算的2408.50%。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296.42万元，支出决算为357.23万元，完成年初预算的120.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加。

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60.28万元，支出决算为54.08万元，完成年初预算的89.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员转退休。

3. **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22.78万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加去世人员死亡抚恤。

4. 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0.87万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的74.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员转退休。

5. 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24.68万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的91.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员转退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.58万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员转退休。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为270.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加重型货车绕行濮卫高速望京楼收费站至卫辉东免费通行履约保证金。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金不列入本部门年初预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为564.20万元，支出决算为585.95万元，完成年初预算的103.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清算在职人员以前年度工资。

10. 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269.12万元，支出决算为269.59万元，完成

年初预算的100.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金。

11. 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9,180.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新晋高速公路块村营至营盘（省界）段项目运营期补贴资金、S227林桐线卫辉市至郑济公铁两用桥段改建工程资金等。

12. 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31.08万元，支出决算为15,683.48万元，完成年初预算的50,461.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新晋高速PPP项目资金、2025年国家公交都市建设省级补助资金等预算项目。

13. 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0万元，支出决算为2,453.59万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨2024年度城市交通发展奖励资金、清算2022.2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金等。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）交通运输设备制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,670.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2025年新能源城市公交车、动力电池和老旧营运货车更新补助资金（第四批）等。

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1,064.80万元。其中：人员经费998.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退

休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费66.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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12,400.00万元，支出决算为7,067.67万元，完成年初预算的57.00%。主要用于制造业、城乡社区支出等。

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，完成年初预算的0%。我单位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2.65万元，支出决算为1.80万元，完成预算的67.92%。2025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厉行节约，公务招待费较预算数减少。

（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。

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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.15万元，完成预算的100.00%，占63.89%；公务接待费支出决算0.65万元，完成预算的43.33%，占36.11%。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，完成预算的0%。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1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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1.15万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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1辆。

3. 公务接待费预算为1.50万元，支出决算为0.65万元，完成预算的43.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务招待费较预算数减少。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0.65万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组7个、来宾60人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出66.12万元，比2024年度减少6.74万元，下降9.25%。主要原因是机关公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额847.00万元，其中：政府采购货物支出400.00万元、政府采购工程支出447.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额847.00万元，占政府采购支出总

额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额170.64万元，占授予中小企业合同金额的20.15%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆3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1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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，本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目16个，共涉及资金47,122.98万元，占一般公共预算项目支出总额的159.58%。组织对2025年度2025年第二批生态补偿金、兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金、新乡市交通运输局存量项目、2025年新能源城市公交车、动力电池和老旧营运货车更新补助资金（第二批）、2025年新能源城市公交车、动力电池和老旧营运货车更新补助资金（第四批）、2025年新能源城市公交车、动力电池和老旧营运货车更新补助资金（第五批）、2025年新能源城市公交车、动力电池和老旧营运货车更新补助资金7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9,977.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的141.17%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1,800.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目的实施规范、有序、有效，在决策、过程、产出、效益方面基

本完成了预期绩效目标，为区域经济发展提供了交通支撑，为群众出行提供了更好的通行条件。项目虽取得一定成效，但仍存在一些问题，项目年初预算数2400万元，全年预算数1800万元，全年执行书400万元，预算执行率低。

（二）项目绩效自评结果

本年度我单位开展绩效自评项目23个，其中22个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。评价为“良”的项目为电动汽车充电桩及配套供电设备采购项目，扣分原因为项目暂未进行结算评审，不符合付款条件，项目执行率为0。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2025年第二批生态补偿金							
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市交通运输局			
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	138.4	138.35	10	99.96%	10	
		财政拨款	0	138.4	138.35	—	99.96%	—	
		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	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付2024年10月至2025年2月期间濮卫高速望京楼至卫辉东收费站货车通行费结算款			完成					
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	预算总成本	≤138.4万元	138.35万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	免费通行天数	≥120天	123天	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付时限	2025年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	落实大气污染防治工作安排，改善生态环境	落实	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表															
项目名称 主管部门		电动汽车充电桩及配套供电设备采购 实施单位 新乡市交通运输局													
项目资金	(万元)	经济建设科转移支付		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		436		0		10		0.00%		0	
		财政拨款		0		436		0		—		0.00%		—	
		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		无			
		拨付合规性				合规		5		5		无			
		使用规范性				规范		5		5		无			
		预算绩效管理情况				良好		5		5		无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况											
	支付电动汽车充电桩及配套供电设备采购项目款			项目已完工，未进行结算评审，尾款暂未进行支付											
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	预算总成本	≤436万元	0	10	0	100%	未进行结算评审，暂未支付							
产出指标	数量指标	充电桩数量	80个	80个	10	10	0.00								
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00								
		资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00								
效益指标	社会效益指标	完善电动公交车充电设施	完善	100%	30	30	0.00								
总分					100	80									

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年第二批生态补偿金

项目单位：新乡市交通运输局

主管部门：新乡市交通运输局

2026 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年第二批生态补偿金，用于支付 2024 年 10 月至 2025 年 2 月期间濮卫高速望京楼至卫辉东收费站货车通行费结算款。

（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	138.4	138.35	99.96%
政府预算资金	0.00	138.4	138.35	99.96%
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	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

支付 2024 年 10 月至 2025 年 2 月期间濮卫高速望京楼至卫辉东收费站货车通行费结算款。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成。

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：**2025**年第二批生态补偿金绩效自我评价结果为：总得分**100**分，属于"优"。

（二）指标分析

1.成本指标

经济成本指标三级指标，指标值预算总成本 ≤ 138.4 万元，完成值**138.35**万元，分值**10**分，得分**10**分。

2.产出指标

数量指标三级指标，指标值免费通行天数 ≥ 120 天，完成值**123**天，分值**10**分，得分**10**分。

质量指标三级指标，指标值资金支付合规率，完成值**100%**，分值**10**分，得分**10**分。

时效指标三级指标，指标值资金支付时限**2025**年底前，完成值**100%**，分值**10**分，得分**10**分。

3.效益指标

社会效益指标三级指标，指标值落实大气污染防治工作安排，改善生态环境，完成值为**100%**，分值**30**分，得分**30**分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

无。

5.其他建议

无。

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：电动汽车充电桩及配套供电设备采购

项目单位：新乡市交通运输局

主管部门：新乡市交通运输局

2026 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

公交场站电动汽车充电桩及配套供电设备采购项目。

（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	436	0	0.00%
政府预算资金	0.00	436	0	0.00%
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	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

支付电动汽车充电桩及配套供电设备采购项目款。

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目已完工，未进行结算评审，尾款暂未进行支付。

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：电动汽车充电桩及配套供电设备采购绩效自我评价结果为：总得分 **80** 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.成本指标

经济成本指标三级指标，指标值预算总成本 ≤ 436 万元，完成值 0 万元，分值 10 分，得分 0 分。

2.产出指标

数量指标三级指标，指标值充电桩数量=80 个，完成值 80 个，分值 10 分，得分 10 分。

质量指标三级指标，指标值验收合格率，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分

质量指标三级指标，指标值资金支付合规率，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3.效益指标

社会效益指标三级指标，指标值完善电动公交车充电设施，完成值为 100%，分值 30 分，得分 30 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目暂未进行结算评审，未支付尾款。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

积极沟通财政部门，尽快完成项目结算评审，及时将项目资金支付到位。

5.其他建议

无。