

新野县交通运输局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新野县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新野县交通运输局 2024 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新野县交通运输局 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新野县交通运输局概况

一、新野县交通运输局主要职责

（一）贯彻执行国家省市有关交通运输工作的法律法规方针政策和意见规定；

（二）承担涉及全县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；

（三）指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。承担全县道路、水路市场监管责任；

（四）贯彻执行国家、省、市道路、水路运输有关政策、技术标准 and 运营规范；

（五）指导全县道路客运及有关设施规划和管理的工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作；

（六）贯彻落实公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准；组织协调全县公路、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；

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

（八）负责全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作；

（九）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；

- (十) 会同有关部门贯彻落实公路、水路有关规费政策措施；
- (十一) 指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；
- (十二) 指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作；
- (十三) 贯彻落实全县交通运输行业科技政策，组织重大科技开发，推动行业科技进步；
- (十四) 承办县政府交办的其它事项。

二、新野县交通运输局所属预算单位构成情况

本预算为行政所属单位预算，仅包括本单位预算。

新野县交通运输局预算包括：办公室、行政审批服务股、法制股、综合规划与建设管理股、运输管理股、安全监督股。

第二部分

新野县交通运输局

2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县交通运输局 2024 年收入总计 12333.73 万元，支出总计 12333.73 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 1953.97 万元，减少 13.68%，主要原因：厉行节约，减压支出。

二、收入预算总体情况说明

新野县交通运输局 2024 年收入合计 12333.73 万元，其中：一般公共预算 1282.18 万元；政府性基金收入 745 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 10306.55 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县交通运输局 2024 年支出合计 12333.73 万元，其中：基本支出 79.88 万元，占 0.65%；项目支出 12253.85 万元，占 99.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县交通运输局 2024 年一般公共预算收支预算 11325.73 万元，政府性基金收支预算 1008.00 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 1816.97 万元，减少 13.82%，主要原因：厉行节约，减压支出；政府性基

金收支预算 1008 万元，减少 137 万元，减少 11.97%，主要原因：厉行节约，减压支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新野县交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1282.18 万元。其中：基本支出 79.88 万元，占 6.23%；项目支出 1202.30 万元，占 93.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 79.88 万元。其中：人员经费支出 71.28 万元，占 89.23%；公用经费支出 8.6 万元，占 10.77%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县交通运输局 2024 年“三公”经费预算为 3.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.50 万元，预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2023 年持平，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平，

无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出为 1008.00 万元，主要用于农村公路养护、维修及养护工人工资。比 2023 年预算减少 137 万元，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新野县交通运输局 2024 年机构运转经费支出预算 8.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比 2023 年减少 0.8 万元，下降 8.51%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年新野县交通运输局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024 年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出 12253.85 万元，涉及项目 41 个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新野县交通运输局 2024 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：新野县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1282.18	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1282.18	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	745.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	7.76
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	3.96
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	12316.27
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	5.74
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2027.18	本年支出合计	12333.73
上年结转结余	10306.55	年终结转结余	0.00
收入总计	12333.73	支出总计	12333.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：新野县交通运输局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经 营 预 算	财政专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	12333.73	2027.18	1282.18	1282.17	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10306.55	10043.55	263.00	0.00	0.00	0.00
116001	新野县交通运 输局	12333.73	2027.18	1282.18	1282.17	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10306.55	10043.55	263.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：新野县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	12333.73	79.88	67.38	3.90	8.60	0.00	12253.85	10.00	12243.85
			116001	新野县交通运输局	12333.73	79.88	67.38	3.90	8.60	0.00	12253.85	10.00	12243.85
214	01	01		行政运行	62.42	62.42	49.92	3.90	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	12253.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12253.85	10.00	12243.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2027.18	一、本年支出	12333.73	11325.73	11325.73	1008.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1282.18	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	745.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	10306.55	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	10043.55	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	263.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	12316.27	11308.27	11308.27	1008.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	12333.73	支出合计	12333.73	11325.73	11325.73	1008.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：新野县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1282.18	79.88	67.38	3.90	8.60	0.00	1202.30	10.00	1192.30
			116001	新野县交通运输局	1282.18	79.88	67.38	3.90	8.60	0.00	1202.30	10.00	1192.30
214	01	01		行政运行	62.42	62.42	49.92	3.90	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	1202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1202.30	10.00	1192.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：新野县交通运输局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	79.88	71.28	8.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.39	41.39	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.85	3.85	0.00
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.66	7.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.74	5.74	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68	4.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.90	3.90	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：新野县交通运输局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	12333.73	1282.18	1282.18	745.00	0.00	10306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001		新野县交通运输局				12333.73	1282.18	1282.18	745.00	0.00	10306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.39	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	39	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	12253.85	1202.30	1202.30	745.00	0.00	10306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新野县交通运输局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新野县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1008.00	0.00	1008.00	
241	60	2	116001	公路养护	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	
214	60	2	116001	公路养护	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
214	60	1	116001	公路建设	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位 2024 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新野县交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	12253.85	1202.30	745.00	0.00	10043.55	263.00	0.00	0.00	0.00
	116001	新野县交通运输局	12253.85	1202.30	745.00	0.00	10043.55	263.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	顺通公交有限公司公交运营补贴	新野县交通运输局	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	春运安全检查经费	新野县交通运输局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	县乡公路养护费	新野县交通运输局	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	购置与修缮	新野县交通运输局	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	解决县客运服务中心项目工程款保证金（新交[2021]68号）（新财预[2021]2173号上年结转（列入预算变动））（新财预[2021]2173号上年结转（列入预算变动））	新野县交通运输局	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	县乡公路养护	新野县交通运输局	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（新财预[2022]5180号上级当年下达）（新财预[2022]5180号上年结转（列入预算变动））	新野县交通运输局	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2022年驻豫部队进出道路建设项目省补资金（新财预[2022]5135号上级当年下达）（新财预【2022】5135号上年结转（列入预算变动））	新野县交通运输局	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2023年农村公路日常养护省级补助资金（新财预[2023]5089号上级当年下达）	新野县交通运输局	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标 类别	2022年农村公路建设项目省补助资金(2022)(新财预[2022]5105号 上年结转(列入年初预算))	新野县交通运输局	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类别	2022年第三批农村公路建设省级补助资金(新财预[2022]5211号 上级当年下达)(新财预[2022]5211号 上年结转(列入预算变动))	新野县交通运输局	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类别	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金(新财预[2022]5180号 上级当年下达)(新财预[2022]5180号 上年结转(列入预算变动))	新野县交通运输局	286.10	0.00	0.00	0.00	286.10	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类别	2022年第三批农村公路养护省补助资金(新财预[2022]5197号 上级当年下达)(新财预[2022]5197号 上年结转(列入预算变动))	新野县交通运输局	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类别	2023年路网改善工程及危旧桥(隧)改造车辆购置税收入补助地方资金(第二批)(新财预[2023]5169号 上级当年下达)	新野县交通运输局	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类别	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(第一批)(新财预[2023]5045号 上级当年下达)	新野县交通运输局	2640.00	0.00	0.00	0.00	2640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类别	2023年普通省道项目中央车购税收入补助地方资金(新财预[2023]5044号 上级当年下达)	新野县交通运输局	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类别	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金(新财预[2022]5180号 上级当年下达)(新财预[2022]5180号 上年结转(列入预算变动))	新野县交通运输局	364.90	0.00	0.00	0.00	364.90	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类别	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(第一批)(新财预[2023]5045号 上级当年下达)	新野县交通运输局	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类别	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金(新财预[2022]5180号 上级当年下达)(新财预[2022]5180号 上年结转(列入预算变动))	新野县交通运输局	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类别	普通省道及农村公路(新财预[2021]5136号 上年结转(列入预算变动))(新财预[2021]5136号 上年结转(列入预算变动))	新野县交通运输局	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类别	2022年农村公路建设项目省补助资金(2022)(新财预[2022]8035号 上年结转(列入年初预算))	新野县交通运输局	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类别	“万村通客车提质工程”项目(新财预[2021]5168号 上年结转(列入预算变动))(新财预[2021]5168号 上年结转(列入预算变动))	新野县交通运输局	63.08	0.00	0.00	0.00	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	2023年农村公路建设省级补助资金(新财预[2023]5077号 上级当年下达)	新野县交通运输局	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年第二批农村公路建设省级补助资金(新财预[2022]5198号 上级当年下达)(新财预[2022]5198号 上年结转(列入预算变动))	新野县交通运输局	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农村公路建设省级补助(第四批)资金(新财预[2023]5206号 上级当年下达)	新野县交通运输局	1460.00	0.00	0.00	0.00	1460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳农村公路建设(新财预[2021]5176号 上年结转(列入预算变动))(新财预[2021]5176号 上年结转(列入预算变动))	新野县交通运输局	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农村公路养护省级补助(第二批)资金(新财预[2023]5205号 上级当年下达)	新野县交通运输局	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	清算2020年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金(新财预[2022]5190号 上级当年下达)(新财预[2022]5190号 上年结转(列入预算变动))	新野县交通运输局	369.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农村公路养护省级补助(第一批)资金(新财预[2023]8041号 上级当年下达)	新野县交通运输局	256.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农村公路建设省级补助(第一批)资金(新财预[2023]8084号 上级当年下达)	新野县交通运输局	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农村公路建设省级补助(第六批)资金(新财预[2023]5207号 上级当年下达)	新野县交通运输局	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	清算2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车省级补助资金(新财预[2022]5189号 上级当年下达)(新财预[2022]5189号 上年结转(列入预算变动))	新野县交通运输局	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农村公路养护省级补助(第二批)资金(新财预[2023]5205号 上级当年下达)	新野县交通运输局	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农村公路养护省级补助资金(新财预[2023]5078号 上级当年下达)	新野县交通运输局	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	预拨2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金(新财预[2022]5190号 上级当年下达)(新财预[2022]5190号 上年结转(列入预算变动))	新野县交通运输局	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农村公路养护省级补助资金(新财预[2023]5078号 上级当年下达)	新野县交通运输局	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年疫情防控复工复产交通专项省补资金(新财预[2022]8026号 上级当年下达)(新财预[2022]8026号 上年结转(列入预算变动))	新野县交通运输局	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	变动))											
特定目标类	2021年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金(2022)(新财预[2022]5080号上年结转(列入年初预算))	新野县交通运输局	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年第一批农村公路养护省级补助资金(2022)(新财预[2022]5101号上年结转(列入年初预算))	新野县交通运输局	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	县乡公路养护(2023)(新财预[2023]4083号本级财力)	新野县交通运输局	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年农村公路路网改善、危桥改造工程项目建设前期费、监理费及工程配套资金(新财预[2022]4061号本级财力)(新财预[2022]4061号上年结转(列入预算变动))	新野县交通运输局	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算项目绩效目标汇总表 (2024 年度)

部门(单位)名称		新野县交通运输局		
年度履职目标	贯彻执行国家省市有关交通运输工作的法律法规方针政策和意见规定。承担涉及全县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。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。承担全县道路、水路市场监管责任。贯彻执行国家、省、市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全县道路客运及有关设施规划和管理,指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。贯彻落实公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准;组织协调全县公路、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。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资。会同有关部门贯彻落实公路、水路有关规费政策措施。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。贯彻落实全县交通运输行业科技政策。组织重大科技开发,推动行业科技进步。承办县政府交办的其它事项。			
年度主要任务	任务名称	交通运输管理		
	基本支出和项目支出	县级交通运输全部工作任务		
预算情况	部门预算总额(万元)	12333.73		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	12333.73		
	(2)财政专户管理资金	0.00		
	(3)单位资金	0.00		
	2、资金结构:(1)基本支出	79.88		
	(2)项目支出	12253.85		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。		
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。		
绩效管理	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定进行。	
	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	
评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	目标实现	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现	有效保障	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	相关受益人员满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。