

2025年度
新乡县交通运输局部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县交通运输局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县交通运输局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县交通运输局概况

一、新乡县交通运输局主要职责

(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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(二)贯彻执行上级公路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划。

(三)承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行上级道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规划。指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，会同县财政局就交通专项资金提出安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项。会同有关部门贯彻执行上级公路、水路有关规费政策。

(五)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、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，指导全县交通运输基础设施公路和维护。

(六)指导全县公路、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，负责重点干线路网进行监测和协调工作。组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关

工作。

(七)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安排工作。

(八)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。

(九)负责全县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)承办县政府交办的其他事项。

二、新乡县交通运输局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县交通运输局本级，无二级预算单位。

新乡县交通运输局本级预算包括：办公室、人劳法规股、财务股、运输管理与安全监督股、工程管理股、路政管理股等处室的预算。

第二部分

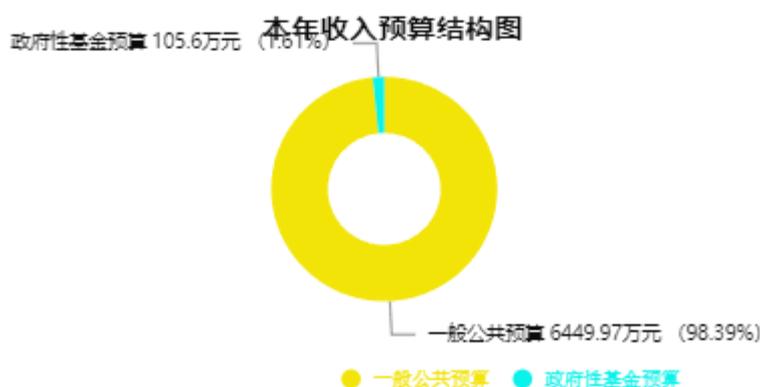
新乡县交通运输局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县交通运输局2025年收入总计6,555.58万元，支出总计6,555.58万元，与2024年预算相比，收入增加861.63万元，增长15.13%，主要原因：公路建设、公路养护资金增加。支出增加861.63万元，增长15.13%，主要原因：养护工程项目、建设工程项目资金今年都增加。

二、收入预算总体情况说明

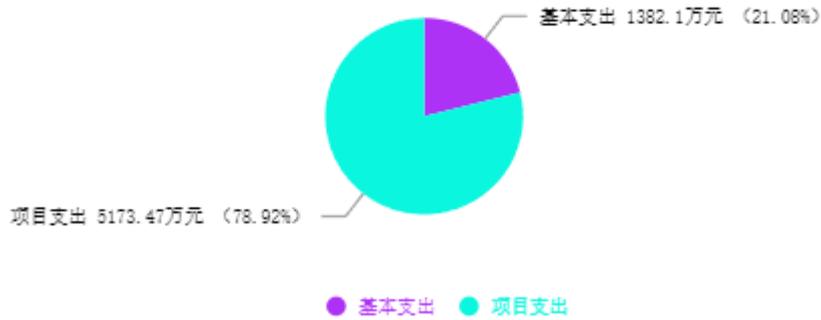
新乡县交通运输局2025年收入合计6,555.58万元，其中：一般公共预算2,914.64万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余3,640.94万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡县交通运输局2025年支出合计6,555.58万元，其中：基本支出1,382.10万元，占21.08%；项目支出5,173.47万元，占78.92%。

支出预算总体结构图



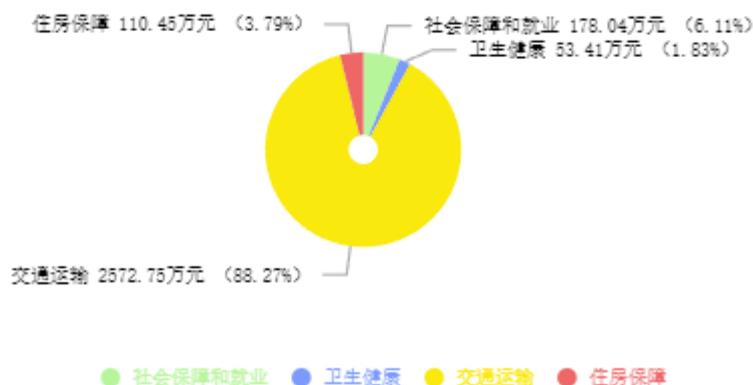
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县交通运输局2025年一般公共预算收支预算6,449.97万元，政府性基金收支预算105.60万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加2,178.79万元，增长51.01%，主要原因：公路建设、公路养护资金增加。政府性基金收支预算减少1,317.17万元，下降92.58%，主要原因：养护工程项目、建设工程项目资金今年都增加。国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县交通运输局2025年一般公共预算支出年初预算为2,914.64万元。其中：社会保障和就业（类）支出178.04万元，占6.11%；卫生健康（类）支出53.41万元，占1.83%；交通运输（类）支出2,572.75万元，占88.27%；住房保障（类）支出110.45万元，占3.79%。

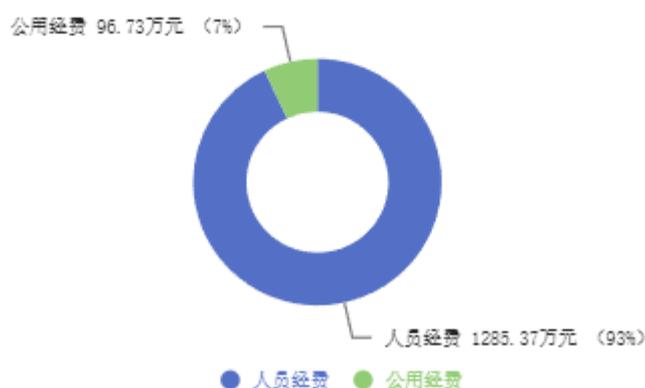
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县交通运输局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,382.10万元。其中：人员经费1,285.37万元，占93.00%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费96.73万元，占7.00%，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、其他交通费用。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县交通运输局2025年“三公”经费预算为28.80万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少8.00万元，下降21.74%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2024年持平。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 28.80万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费28.80万元，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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少8.00万元，下降21.74%，主要原因：2024年的大气污染用车8万元应列入其他交通费用，列入了公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县交通运输局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡县交通运输局2025年机构运转经费支出预算96.73万元，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，比上年减少4.51万元，下降4.45%，主要原因：压缩经费，节约开支。

（二）政府采购支出情况

新乡县交通运输局2025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）绩效目标设置情况

新乡县交通运输局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡县交通运输局共有车辆12辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡县交通运输局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：新乡县交通运输局2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县交通运输局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2,914.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,554.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	178.04
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	53.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	105.60
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	6,108.08
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	110.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,914.64	本年支出合计	6,555.58
上年结转结余	3,640.94	年终结转结余	
收入总计	6,555.58	支出总计	6,555.58

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县交通运输局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	6,555.58	2,914.64	2,914.64	2,554.32								3,640.94	3,535.33	105.60				
504	新乡县交通运输局	6,555.58	2,914.64	2,914.64	2,554.32								3,640.94	3,535.33	105.60				
504001	新乡县交通运输局	6,555.58	2,914.64	2,914.64	2,554.32								3,640.94	3,535.33	105.60				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县交通运输局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	6,555.58	1,382.10	1,251.41	33.97	96.73		5,173.47	955.15	4,218.32
			504	新乡县交通运输局	6,555.58	1,382.10	1,251.41	33.97	96.73		5,173.47	955.15	4,218.32
208	05	01		行政单位离退休	10.77	10.77		10.77					
208	05	02		事业单位离退休	22.29	22.29		22.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.82	136.82	136.82						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	7.25						
210	11	01		行政单位医疗	3.77	3.77	3.77						
210	11	02		事业单位医疗	49.64	49.64	49.64						
212	19	99		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	105.60						105.60		105.60
214	01	01		行政运行	1,040.21	1,040.21	943.48		96.73				
214	01	02		一般行政管理事务	211.32						211.32	211.32	
214	01	04		公路建设	2,424.11						2,424.11		2,424.11
214	01	06		公路养护	1,091.14						1,091.14		1,091.14
214	01	99		其他公路水路运输支出	879.83						879.83	743.83	136.00
214	99	99		其他交通运输支出	461.47						461.47		461.47
221	02	01		住房公积金	110.45	110.45	110.45						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	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	2,914.64	一、本年支出	6,555.58	6,449.97	6,089.65	105.60	
(一) 一般公共预算拨款	2,914.64	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,554.32	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	3,640.94	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	3,535.33	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	105.60	(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	178.04	178.04	178.04		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	53.41	53.41	53.41		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	105.60			105.60	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	6,108.08	6,108.08	5,747.76		
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	110.45	110.45	110.45		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	6,555.58	支出合计	6,555.58	6,449.97	6,089.65	105.60	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县交通运输局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,914.64	1,382.10	1,251.41	33.97	96.73		1,532.54	955.15	577.39
			504	新乡县交通运输局	2,914.64	1,382.10	1,251.41	33.97	96.73		1,532.54	955.15	577.39
208	05	01		行政单位离退休	10.77	10.77		10.77					
208	05	02		事业单位离退休	22.29	22.29		22.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.82	136.82	136.82						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	7.25						
210	11	01		行政单位医疗	3.77	3.77	3.77						
210	11	02		事业单位医疗	49.64	49.64	49.64						
214	01	01		行政运行	1,040.21	1,040.21	943.48		96.73				
214	01	02		一般行政管理事务	211.32						211.32	211.32	
214	01	04		公路建设	43.51						43.51		43.51
214	01	06		公路养护	394.60						394.60		394.60
214	01	99		其他公路水路运输支出	879.83						879.83	743.83	136.00
214	99	99		其他交通运输支出	3.28						3.28		3.28
221	02	01		住房公积金	110.45	110.45	110.45						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县交通运输局

单位：万元

部门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			1,382.10	1,285.37	96.73
30302	退休费	50905	离退休费	33.06	33.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.35	10.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126.47	126.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.12	7.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.64	49.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.12	22.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.29	45.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236.76	236.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.60	8.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.00	45.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547.68	547.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.50	37.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30201	办公费	50201	办公经费	2.89		2.89
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.81		15.81
30206	电费	50201	办公经费	0.45		0.45
30229	福利费	50201	办公经费	1.21		1.21
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.81		15.81
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.25		27.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.25		7.25
30228	工会经费	50201	办公经费	1.21		1.21
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.42	102.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.03	8.03	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县交通运输局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6,555.58	2,914.64	2,554.32			3,640.94						
504		新乡县交通运输局				6,555.58	2,914.64	2,554.32			3,640.94						
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.38	64.38	33.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.35	10.35	10.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.47	126.47	126.47									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.12	7.12	7.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.77	3.77	3.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.64	49.64	49.64									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4,124.76	942.01	793.01			3,182.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.12	22.12	22.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.29	45.29	45.29									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	236.76	236.76	236.76									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.60	8.60	8.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	45.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	874.49	874.49	706.49									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.50	37.50	37.50									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.53	0.53	0.53									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.89	14.89	2.89									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.35	22.35	22.35									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.88	5.88	5.88									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.81	15.81	15.81									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.81	15.81	15.81									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	105.98	105.98	105.98									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.25	7.25	7.25										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.00	3.00	3.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	19.20	19.20	19.20										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	26.12	26.12	26.12										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	53.18	53.18	53.18										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.61	5.61	5.61										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	458.19					458.19							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.28	3.28	3.28										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.42	102.42	102.42										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.03	8.03	8.03										

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县交通运输局

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	
28.80		28.80		28.80	

注：1.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县交通运输局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：新乡县交通运输局

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		
	504	新乡县交通运输局	5,173.47	1,532.54			3,535.33	105.60			
特定目标类	新胡线与国道G107互通立交改建工程监理（2024年结转）	新乡县交通运输局	1.70					1.70			
特定目标类	S309长济线新乡西环至获嘉武陟界段改建工程（新乡县段）二标段（2024年结转）	新乡县交通运输局	76.43					76.43			
特定目标类	新乡县X004小七线（小宋佛京广铁路桥-三角岛）灾后重建工程监理（2024年结转）	新乡县交通运输局	9.21					9.21			
特定目标类	新乡县交通运输局治超非现场执法系统项目（2024年结转）	新乡县交通运输局	0.10					0.10			
特定目标类	新乡县X006大七线（寺化线-山詹线）灾后重建工程监理（2024年结转）	新乡县交通运输局	10.61					10.61			
特定目标类	新乡县Y035富兴路（中央大道至泰和路）灾后重建工程项目（2024年结转）	新乡县交通运输局	7.55					7.55			
其他运转类	交通综合业务费	新乡县交通运输局	12.00	12.00							
其他运转类	公路事业发展中心工资及福利支出	新乡县交通运输局	168.00	168.00							
其他运转类	自筹退休人员工资及遗属补	新乡县交通运输局	31.32	31.32							
特定目标类	S309长济线水南村至西元封村段改建工程地质调查及压覆矿产评估项目	新乡县交通运输局	9.40	9.40							
特定目标类	2024年干线公路建设养护省级补助资金 支出预算（第六批）（2024年结转）	新乡县交通运输局	94.00				94.00				
特定目标类	新乡县朗公庙镇大泉村村道大修工程	新乡县交通运输局	12.00	12.00							
特定目标类	2024年普通省道建设车购税收入补助地方资金（2024年结转）	新乡县交通运输局	2,286.60				2,286.60				
特定目标类	新乡县Y035富兴路（中央大道至泰和路）灾后重建工程项目监理费	新乡县交通运输局	6.11	6.11							
特定目标类	新乡县S229与S309交叉路段提升工程地质调查及压覆矿产评估项目	新乡县交通运输局	16.00	16.00							
特定目标类	S311封辉线（荆楼互通-李柳路）附属工程灾后改建提升工可编制项目	新乡县交通运输局	15.82	15.82							
特定目标类	新乡县S506洪蒋线下穿新荷铁路至原阳县交界段路面功能性修复养护项目	新乡县交通运输局	43.47	43.47							
特定目标类	2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金（2024年结转）	新乡县交通运输局	335.36				335.36				

特定目标类	2023年农村公路技术状况自动化检测费	新乡县交通运输局	18.50	18.50								
特定目标类	2024年农村公路养护省级补助（第二批）资金（2024年结转）	新乡县交通运输局	200.00				200.00					
特定目标类	新乡县2022年农村公路自动化检测	新乡县交通运输局	4.70	4.70								
特定目标类	新乡县2024年第一批农村公路养护省补工程项目一标段	新乡县交通运输局	109.00	109.00								
特定目标类	新乡县G234兴阳线（新获路）中央分隔带绿化提升工程勘察设计项目	新乡县交通运输局	13.35	13.35								
特定目标类	2022年新乡县农村公路修复养护工程项目	新乡县交通运输局	158.22	158.22								
特定目标类	2024年农村公路养护政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2024年结转）	新乡县交通运输局	96.21				96.21					
特定目标类	2022年新乡县农村公路修复养护工程项目监理费	新乡县交通运输局	15.00	15.00								
特定目标类	2024年农村公路日常养护省级补助资金（2024年结转）	新乡县交通运输局	27.62				27.62					
特定目标类	Y005新乡县工业路（新荷铁路桥-小七线）灾后改建提升工可编制项目	新乡县交通运输局	16.55	16.55								
特定目标类	2024年农村公路专项养护项目（2024年结转）	新乡县交通运输局	37.34				37.34					
其他运转类	公路局成品油价格支出	新乡县交通运输局	289.71	289.71								
其他运转类	非现场执法项目支出	新乡县交通运输局	137.00	137.00								
其他运转类	执法工作经费	新乡县交通运输局	161.00	161.00								
其他运转类	S229与S309耕地占用税	新乡县交通运输局	26.12	26.12								
其他运转类	公路局大气污染防治	新乡县交通运输局	30.00	30.00								
其他运转类	S229辉原线新焦铁路立交桥220千伏新翟线电力线杆迁改费用	新乡县交通运输局	100.00	100.00								
特定目标类	提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算资金	新乡县交通运输局	136.00	136.00								
特定目标类	清算2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（2024年结转）	新乡县交通运输局	274.14				274.14					
特定目标类	清算2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（2024年结转）	新乡县交通运输局	0.30				0.30					
特定目标类	预拨农村道路客运补贴资金（2024年结转）	新乡县交通运输局	180.18				180.18					
特定目标类	预拨城市发展奖励补贴资金（2024年结转）	新乡县交通运输局	3.57				3.57					
特定目标类	新乡县文明城市道路标志费	新乡县交通运输局	3.28	3.28								

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：新乡县交通运输局				
年度履职目标	目标1：完成年度道路养护工程工作，保障群众出行安全； 目标2：完成年度道路建设，保障群众出行通畅。 目标3：完成年度交通出行安全执法，减少车辆超限超载，保障出行安全。 目标4：发放车辆营运证件，提高社会营运车辆的规范管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1：加快改革步伐，提升交通运输服务水平	1、加快推进运输结构调整；2提升公共交通服务水平，建立公共交通信息统计调查制度，开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动。		
	任务2：加快工程项目建设	1、着力创建国家级“四好农村路”建设、“非现场执法系统平台”“百县通村入组工程”农村公路安防养护等项目建设；2加快推进农村物流站点建设；3、加快推进长修高速、s311封辉线西延工程、等重点项目建设。4、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的		
	任务3：强化安全监管，推进行业持续稳定发展	1、强化企业主体责任，落实企业全员安全生产责任，强化事中事后监管；2、强化预防预控措施；3、强化重点领域监管		
预算情况	部门预算总额（万元）		6555.58	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6555.58	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1382.1	
		（2）项目支出	5173.47	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	

		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	任务1完成率	100%	
		任务2完成率	100%	
		任务3完成率	100%	
	履职目标实现	目标1履职实现完成率	100%	
		目标2履职实现完成率	100%	
		目标3履职实现完成率	100%	
		目标4履职实现完成率	100%	
	效益指标	履职效益	保障群众出行通畅	保障
保障群众出行安全			保障	
减少车辆超限超载			减少	
满意度		群众满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县交通运输局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504		5,173.47	5,173.47										
504001	新乡县交通运输局	5,173.47	5,173.47										
410721240000000021206	自筹退休人员工资及遗属补	31.32	31.32			自筹人员工资及遗属补成本	≤313198元	保障人数	35人	持续保障单位正常运转	促进	职工满意度	≥80%
								工资支付合规性	合规	提升单位职工工作积极性	提升		
								工资支付及时性	及时				
410721240000000038839	公路局大气污染防治	30.00	30.00			防治成本	≤30万元	劳务费发放足额率	100%	减少路面扬尘	减少	群众满意度	≥85%
								洒水工作完成及时性	及时				
								车辆运行油费、水费缴纳完成率	≥90%				
								维修维护车辆数量	6辆				
								车辆运行油费、水费缴纳足额率	≥90%				
								维修维护合格率	100%				
								保障道路清扫人员数量	22-29人				

410721240000000038840	执法工作经费	161.00	161.00			工作预算成本	≤161万元	支出保障及时率	≥90%	促进稳定,保障职工正常工作	促进	职工满意度	≥85%
								保障运转种类	≥4种				
								水费支出保障率	≥95%				
								电费支出保障率	≥95%				
								委托业务支出保障率	≥95%				
								劳务费足额发放率	≥95%				
								公务用车运行维护费	≥95%				
								办公设备及耗材购买率	≥95%				
								租赁费支出保障率	≥95%				
410721240000000038841	公路局成品油价格支出	289.71	289.71			预算成本	≤289.71万元	管理保障时长	12月	提升道路管理	提升	职工满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								完工及时性	及时				
410721240000000042014	非现场执法项目支出	137.00	137.00			年度预算成本	≤149万元	维护及时率	100%	促进执法工作,加强执法	促进	职工满意度	≥85%
								安装非现场执法数量	13处				
								非现场执法系统正常运行率	≥95%				
410721240000000043609	公路事业发展中心工资及福利支出	168.00	168.00			预算成本	≤168万元	保障人数	≥200人	保障单位内部正常运转	促进	职工满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资及福利发放及时率	100%				

410721240000000043611	交通综合业务费	12.00	12.00			工作经费成本	≤12万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	促进	职工满意度	≥85%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购及时率	100%				
								水电费缴纳及时率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
410721250000000058711	S229与S309耕地占用税	26.12	26.12			成本	≤261186元	S229与省道309交叉口路段提升工程项目占用农用地面积	≥109461平方米	提升道路安全水平	提升	群众满意度	≥90%
								省道309长济线水南村至西元封段改建工程(一期)》占用农用地	≥21132平方米				
								验收通过率	100%				
								缴纳及时率	≥99%				
410721250000000059110	S229辉原线新焦铁路立交桥220千伏新翟线电力线杆迁改费用	100.00	100.00			迁改费用成本	≤100万元	迁改线杆数量	≥1条	提升道路通达度	促进	周边群众满意度	≥85%
								迁改验收合格率	100%				
								迁改及时率	100%				
410721250000000030801	新乡县朗公庙镇大泉村村道大修工程	12.00	12.00			工程成本	≤12万元	大修里程数	≥0.4公里	提升道路安全水平	提升	通行群众满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								大修完成及时性	及时				
410721250000000034004	新乡县2024年第一批农村公路养护省补工程项目一标段	109.00	109.00			养护成本	≤109万元	养护里程	≥44.6244.62	提升道路安全水平	促进	通行群众满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								养护完成及时率	100%				

410721250000000034005	2023年农村公路技术状况自动化检测费	18.50	18.50			成本	≤18.5万元	检测里程	≥960公里	检测提升道路安全	促进	职工满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								完工及时性	及时				
410721250000000034008	新乡县Y035富兴路（中央大道至泰和路）灾后重建工程项目监理费	6.11	6.11			成本	≤61100元	重建道路里程数	≥0.57公里	提升道路安全水平	提升	通行群众满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								完工及时率	100%				
410721250000000034009	2022年新乡县农村公路修复养护工程项目监理费	15.00	15.00			修复成本	≤14万元	修复养护里程数	≥16公里	提升道路安全水平	提升	通行群众满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								完成及时率	100%				
410721250000000034010	新乡县G234兴阳线（新获路）中央分隔带绿化提升工程勘察设计项目	13.35	13.35			建设成本	≤133500元	设计项目数	1个	提升道路安全性	促进	业主满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								设计交付及时率	100%				
410721250000000034011	Y005新乡县工业路（新荷铁路桥-小七线）灾后改建提升工可编制项目	16.55	16.55			成本	≤165500元	道路数	≥1条	提升道路安全水平	促进	通行群众满意度	≥85%
								完成及时性	及时	提升道路安全性	提升	业主满意度	≥85%
								设计项目数	1个				
								验收通过率	100%				
410721250000000034012	S311封辉线（荆楼互通-李柳路）附属工程灾后改建提升工可编制项目	15.82	15.82			成本	≤158200元	设计项目数	1个	提升道路安全性	提升	业主满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								设计交付及时率	100%				
410721250000000034014	2022年新乡县农村公路修复养护工程项目	158.22	158.22			养护成本	≤158.22万元	养护里程	≥16公里	基本公共服务水平	促进	社会公众满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%	提升农村公路服务品质	提升		
								养护工作完成及时率	100%				
								养护工作达标率	100%				
410721250000000034015	新乡县S506洪蒋线下穿新荷铁路至原阳县交界段路面功能性修复养护项目	43.47	43.47			成本	≤43万元	养护里程	≥16公里	提升道路安全水平	提升	通行群众满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								完成及时性	及时				

410721250000000034990	清算2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（2024年结转）	0.30	0.30			补贴金额	≤3000元	巡游出租车车辆数	20辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	公众出行体验	改善		
								补贴发放及时率	100%	公共交通节能减排效果	提升		
410721250000000035001	2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金（2024年结转）	335.36	335.36			养护成本	≤335.3641万元	支持普通国省道养护里程	≥9.67公里	公路安全水平	提升	人民群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%				
								资金使用合规率	100%				
								按时完成年度目标	100%				
410721250000000035024	新乡县Y035富兴路（中央大道至泰和路）灾后重建工程项目（2024年结转）	7.55	7.55			成本	≤75514.3元	重建道路里程	≥0.2公里	提升道路安全水平	促进	周边群众满意度	≥85%
								完工验收通过率	100%				
								完工及时性	及时				
410721250000000035028	新乡县X006大七线（寺化线-山詹线）灾后重建工程监理（2024年结转）	10.61	10.61			重建成本	≤106100元	改造重建里程	≥ 3.926km	提升道路安全	提升	通行群众满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								工程重建及时性	及时				
410721250000000035031	新乡县X004小七线（小宋佛京广铁路桥-三角岛）灾后重建工程监理（2024年结转）	9.21	9.21			重建成本	≤92100元	重建工程里程	≥ 7km	提升道路安全水平	促进	通行群众满意度	≥85%
								完工验收通过率	100%				
								重建完成及时性	及时				
410721250000000035035	清算2022年度农村客运补贴和 城市交通发展奖励资金（2024年结转）	274.14	274.14			项目总成本	≤ 274.14万元	农村道路客运车辆折合标台数	≥ 109.52 台	公共交通节能减排效果	提升	运输企业满意度	≥85%
								巡游出租车车辆数	≥ 20 辆	促进农村客运高质量发展和转型升级、维护	促进		
								资金发放到位率	100%	提升农村客运普遍服务能力、	提升		
								资金拨付及时率	100%				

410721250000000035045	2024年干线公路建设养护省级补助资金支出预算(第六批)(2024年结转)	94.00	94.00			成本	≤94万元	支持普通国道穿村过镇平交口治理项目(个)	1个	对经济发展的促进作用	促进	受益群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%	改善群众出行条件	改善		
								按期完成投资率	100%				
410721250000000035050	2024年农村公路养护省级补助(第二批)资金(2024年结转)	200.00	200.00			养护成本	≤200万元	支持农村公路养护里程	≥3公里	农村公路基本公共服务水平	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%				
								按期完成目标任务率	100%				
410721250000000035053	2024年普通省道建设车购税收入补助地方资金(2024年结转)	2,286.60	2,286.60			补助成本	≤22866000元	支持普通省道建设里程	≥7.677km	对经济发展的促进作用	明显	通行群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	普通省道路网公共服务水平	提升		
								项目完工及时率	100%				
410721250000000035054	预拨农村道路客运补贴资金(2024年结转)	180.18	180.18			补贴成本	≤1801800元	符合农村道路客运车辆折合标台数	≥109.52台	公众节能减排意识	提升	运输企业满意度	≥85%
								符合条件的车辆资金拨付率	100%	公共交通节能减排效果	提升		
								补贴资金发放及时性	及时				
410721250000000035056	预拨城市发展奖励补贴资金(2024年结转)	3.57	3.57			成本	≤35700元	巡游出租车非新能源车车辆数	20辆	公众节能减排意识	促进	车主满意度	≥85%
								符合条件的车辆资金拨付率	100%	公共交通节能减排效果	提升		
								补贴发放及时率	100%	维护出租车行业稳定	维护		
410721250000000035059	S309长济线新乡西环至获嘉武陟界段改建工程(新乡县段)二标段(2024年结转)	76.43	76.43			改建成本	≤764309元	改建工程里程	≤0.95公里	促进道路安全提升水平	促进	周边群众满意度	≥85%
								完工验收通过率	100%				
								完工及时率	100%				

410721250000000035060	2024年农村公路专项养护项目（2024年结转）	37.34	37.34			成本	≥373420元	支持农村公路养护里程	≥ 5公里	改善农村出行条件	改善	标改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%				
								完工及时率	100%				
410721250000000035061	2024年农村公路养护政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2024年结转）	96.21	96.21			养护成本	≤962134元	支持农村公路养护数量	≥11公里	对经济发展的促进作用	明显促进	路过群众满意度	≥85%
								实施路段技术达标率	100%	农村公路公共服务水平	提升		
								按期完成投资率	100%				
410721250000000035062	2024年农村公路日常养护省级补助资金（2024年结转）	27.62	27.62			养护成本	≤276240元	支持农村公路日常养护覆盖里程	≥0.2公里	农村公路基本服务水平	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	改善农村公路通行条件	改善		
								完成目标任务及时率	100%				
410721250000000035067	新胡线与国道G107互通立交改建工程监理（2024年结转）	1.70	1.70			成本	≤17010元	新建道路数量	≥2条	促进提升道路安全水平	促进	周边群众满意度	≥85%
								工程验收通过率	100%				
								完工及时率	100%				
410721250000000035068	新乡县交通运输局治超非现场执法系统项目（2024年结转）	0.10	0.10			建设成本	≤1000元	安装非现场执法监控数量	1处	促进执法工作，加强执法	促进	职工满意度	≥85%
								非现场执法系统正常运行率	≥95%				
								维护及时性	及时				
410721250000000035103	提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算资金	136.00	136.00			预算成本	≤136万元	养护道路数量	≥1条	促进道路安全水平	促进	周边群众满意度	≥85%
								工程验收通过率	100%	保障日常农村公路养护	保障		
								工程完工及时率	100%				
410721250000000051910	新乡县S229与S309交叉路段提升工程地质调查及压覆矿产评估项目	16.00	16.00			成本	≤16万元	评估道路数量	1条	提升道路安全水平	提升	业主满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								完工及时率	100%				

41072125000000051911	S309长济线水南村至西元封村段改建工程地质调查及压覆矿产评估项目	9.40	9.40			改建成本	≤94000元	地质调查及压覆矿产评估数量	1条	提升道路安全水平	促进	业主满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								完工及时率	100%				
41072125000000051912	新乡县2022年农村公路自动化检测	4.70	4.70			检测成本	≤4.7万元	支持农村公路自动化检测里程	≤960公里	农村公路基本公共服务水平	促进	周边受益群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%				
								按期完成目标任务率	100%				
41072125000000051913	新乡县文明城市道路标志费	3.28	3.28			道路标志费用成本	≤3.3万元	维护车站设施种类	≥6种	提升公共服务水平	提升	车站旅客满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								完工及时率	100%				
504		136.00	136.00										
504001	新乡县交通运输局	136.00	136.00										
41072125000000035102	提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算资金	136.00	136.00			预算成本	≤136万元	养护道路数量	≥1条	促进道路安全水平	促进	周边群众满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								完工及时率	100%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。