

附件 2

广水市交通运输局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市交通运输局 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市交通运输局 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市交通运输局概况

一、部门主要职责

广水市交通运输局主要职责

- 1、组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
- 2、负责全市交通运输行业管理;承担协调服务铁路、邮政等工作;承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。
- 3、根据全市经济和社会发展的需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。
- 4、负责全市道路和水路运输市场监管;指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理;维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。
- 5、负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

6、负责全市水上交通运输安全监督、船舶的检验、汽车的检测和公路路政以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

7、承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输;承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

8、负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督;指导全市交通运输信息化建设;指导全市公路、水路客运行业科技、环保、节能减排工作。

9、指导全市交通运输行业精神文明建设，职工队伍建设，组织、指导交通运输行业人才预测、教育、培训、职业技能鉴定和劳动工资工作，负责局所属单位干部人事管理工作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市交通运输局部门决算由实行独立核算的广水市交通运输局本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入广水市交通运输局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.广水市交通运输局（本级）
- 2.广水市公路事业发展中心

3.广水市农村公路事业发展中心

4.广水市物流事业发展中心

5.广水市交通运输综合执法大队

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广水市交通运输局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28939.13	一、一般公共服务支出	31	5469.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.1	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.02	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	23471.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	164.1
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	29105.25	本年支出合计	57	29105.25

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	29105.25	总计	60	29105.25

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市交通运输局

公开 02 表
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		29105.25	29103.23					2.02
201	一般公共服务支出	5469.84	5469.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5469.84	5469.84					
2010302	一般行政管理事务	5469.84	5469.84					
214	交通运输支出	23471.31	23469.29					2.02
21401	公路水路运输	20489.01	20486.99					2.02
2140101	行政运行	2464.69	2464.69					2.02
2140104	公路建设	9367.02	9367.02					
2140106	公路养护	7977.53	7977.53					
2140122	水运建设	27.06	27.06					
2140199	其他公路水路运输支出	652.72	652.72					
21499	其他交通运输支出	2982.3	2982.3					
2149901	公共交通运营补助	2982.3	2982.3					
215	资源勘探工业信息等支出	164.1	164.1					
21598	超长期特别国债安排的支出	164.1	164.1					
2159802	制造业	164.1	164.1					

三、支出决算表

支出决算表

部门：广水市交通运输局

公开 03 表
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	7
合计		29105.25	2464.691	26640.57			
201	一般公共服务支出	5469.84	5469.84	5469.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5469.84	5469.84	5469.84			
20103 02	一般行政管理事务	5469.84	5469.84	5469.84			
214	交通运输支出	23471.31	2464.69	21006.63			
21401	公路水路运输	20489.01	2464.69	18024.32			
21401 01	行政运行	2464.69	2464.69				
21401 04	公路建设	9367.02		9367.02			
21401 06	公路养护	7977.53		7977.53			
21401 22	水运建设	27.06		27.06			
21401 99	其他公路水路运输支出	652.72		652.72			
21499	其他交通运输支出	2982.3		2982.3			
21499 01	公共交通运营补助	2982.3		2982.3			
215	资源勘探工业信息等支出	164.1		164.1			
21598	超长期特别国债安排的支出	164.1		164.1			
21598 02	制造业	164.1		164.1			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广水市交通运输局

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			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28939.13	一、一般公共服务支出	33	5469.84	5469.84		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.1	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36				
五、事业收入	5		五、教育支出	37				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	23469.29	23469.29	164.1	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	164.1		164.1	
	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	29103.23	本年支出合计	59	29103.23			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0			
年初财政拨款结转和结余	29			61	0			
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	29103.23	总计		29103.23			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市交通运输局

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		28939.13	2462.67	26476.47
201	一般公共服务支出	5469.84		5469.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5469.84		5469.84
2010302	一般行政管理事务	5469.84		5469.84
214	交通运输支出	23469.29	2462.67	21006.63
21401	公路水路运输	20486.99	2462.67	18024.32
2140101	行政运行	2462.67	2462.67	
2140104	公路建设	9367.02		9367.02
2140106	公路养护	7977.53		7977.53
2140122	水运建设	27.06		27.06
2140199	其他公路水路运输支出	652.72		652.72
21499	其他交通运输支出	2982.3		2982.3
2149901	公共交通运营补助	2982.3		2982.3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：广水市交通运输局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2388.51	302	商品和服务支出	66.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2019.48	30201	办公费	7.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.97	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.38	30203	咨询费		310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.45	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.86	30206	电费	11.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.49	30207	邮电费	4.66	31105	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.7	30209	物业管理费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.82	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.82	30229	福利费	7	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2394.32	公用经费合计					68.34

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广水市交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次							
合计							
215	资源勘探工业信息等支出		164.1	164.1		164.1	
21598	超长期特别国债安排的支出		164.1	164.1		164.1	
2159802	制造业		164.1	164.1		164.1	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广水市交通运输局

公开 08 表

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	年末结转和结余
	栏次				
	合计				

本单位当年无国有经营预算财政拨款支出，以空白列示

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市交通运输局

公开 09 表

单位：万元

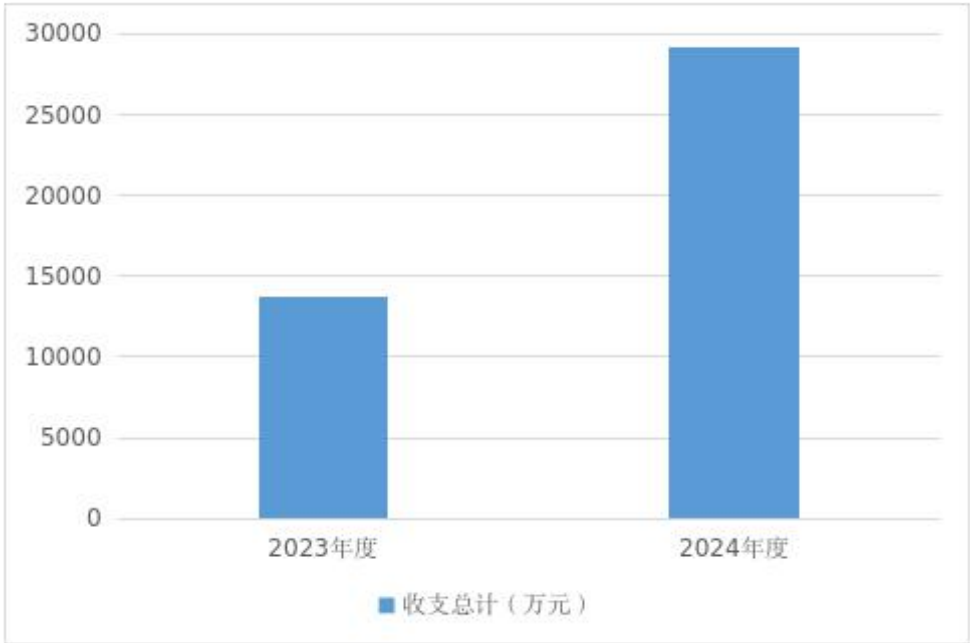
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.72		5.87		5.87	1.85	6.54		5.29		5.29	1.25

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 29105.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 15416.66 万元，增长 112.62 %，主要原因是新增公路建设资金 10883.84 万元，公路养护资金 4093 万元，支持地方消费品以旧换新 164 万，根据国家政策调整人员工资。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 29105.25 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 15416.66 万元，增长 112.62 %。其中：财政拨款收入 29103.23 万元，占本年收入 99.99 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 2.02

万元，占本年收入 0.01%。

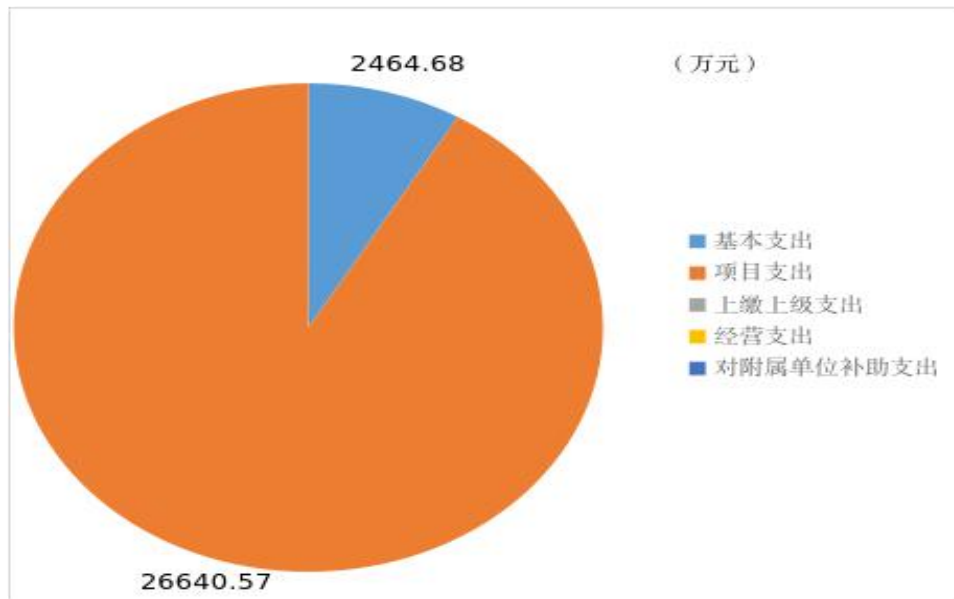
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 29105.25 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 15416.66 万元，增长 112.62 %。其中：基本支出 2464.68 万元，占本年支出 8.5 %；项目支出 26640.57 万元，占本年支出 91.5 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

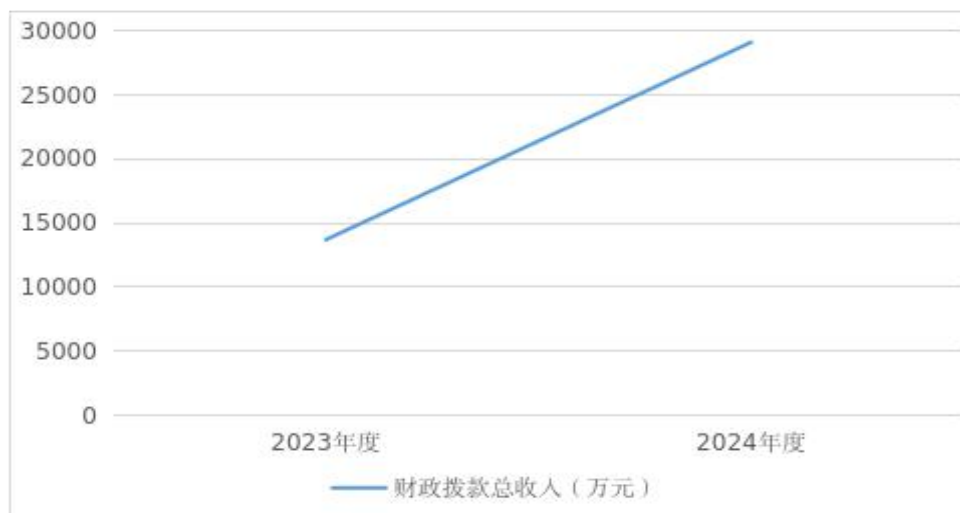


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 29103.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15414.64 万元，增长 112.61%。主要原因是新增公路建设资金 10883.84 万元，公路养护资金 4093 万元，支持地方消费品以旧换新 164 万，根据国家政策调整人员工资。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 28939.13 万元，比 2023 年度决算数增加 15250.54 万元。增加主要原因是新增公路建设资金 10883.84 万元，公路养护资金 4093 万元，根据国家政策调整人员工资。政府性基金预算财政拨款收入 164.1 万元，比 2023 年度决算数增加 164.1 万元。增加主要原因是支持地方消费品以旧换新 164 万。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是当年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28939.13 万元，占本年支出合计的 99.43 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15250.54 万元，增长 111.41 %。主要原因是新增公路建设资金 10883.84 万元，公路养护资金 4093 万元，根据国家政策调整人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28939.13 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 5469.84 万元，占 18.9 %。主要是用于基础设施建设。

2. 交通运输（类）支出 23469.29 万元，占 81.1 %。主

要是用于人员经费和项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40173.8 万元，支出决算为 28939.13 万元，完成年初预算的 72.04 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5469.84 万元，从年初0万元增长到5469.84万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加基础设施建设资金5469.84万元。

2.交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 2438.49 万元，支出决算为 2462.67 万元，完成年初预算的 101 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据国家政策调整人员工资。

3.交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 28093.8 万元，支出决算为 9367.02 万元，完成年初预算的 33.34 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年度有资金结转。

4.交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 6924.09 万元，支出决算为 7977.53 万元，完成

年初预算的 115.21 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加公路养护资金4093万元。

5.交通运输支出(类)公路水路运输（款）水运建设（项）年初预算为0万元，支出决算为27.06万元，从年初0万元增长到27.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：做年初预算时未单独将水运建设支出作为独立的项，将水运建设与其他公路水路运输支出做在了一起。

6.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4455.39 万元，支出决算为652.72 万元，完成年初预算的 14.65 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：做年初预算时未单独将水运建设支出作为独立的项，未单独将其他交通运输支出作为独立的款，将其他交通运输支出与公路水路运输支出做在了一起。

7.交通运输支出(类)其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2982.3万元，从年初0万元增长到2982.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：做年初预算时未单独将其他交通运输支出作为独立的款，将其他交通运输支出与公路水路运输支出做在了一起。

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 2462.66 万元，其中：

人员经费 2394.32 万元，主要包括：基本工资 2019.48 万元、津贴补贴 72.97 万元、奖金 1.38 万元、绩效工资 88.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.86 万元、职业年金缴费 33.49 万元、职工基本医疗保险缴费 20.38 万元、公务员医疗补助缴费 18.7 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 25.1 万元、其他工资福利支出 49.48 万元、奖励金 5.82。

公用经费 68.34 万元，主要包括：办公费 7.08 万元、印刷费 2.21 万元、水费 1.71 万元、电费 11.1 万元、邮电费 4.66 万元、物业管理费 1.62 万元、差旅费 0.65 万元、维修(护)费 1.63 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.07 万元、委托业务费 6.27 万元、工会经费 6.04 万元、福利费 7 万元、公务用车运行维护费 5.29 万元、其他交通费用 9.02 万元、税金及附加费用 0.14 万元、办公设备购置 1.85 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 164.1 万元，本年支出 164.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支

出（款）制造业（项）。支出决算为164.1万元，主要用于地方消费品以旧换新方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.64万元，支出决算为6.54万元，完成全年预算的67.84%。较上年减少4.42万元，下降40.33%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。决算数较上年减少的主要原因：响应国家政策节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：当年无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因当年无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：当年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费全年预算为9.64万元，支出决算为5.29万元，完成全年预算的54.88%；较上年减少2.44万元，下降31.57%。决算数小于全年预算数的主要

原因：响应国家政策节约开支。决算数较上年减少的主要原因：响应国家政策节约开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 5.29 万元，主要用于公务燃油、保险及维修。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，从 0 万元增加到 1.25 万元。决算数大于全年预算数的主要原因：开展交通业务工作。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.25 万元，接待对象主要是相互交流学习人员及交通业务人员，主要是开展交通业务工作。2024 年共接待国内来访团组 35 个，210 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市交通运输局 2024 年度机关运行经费支出 68.34 万元包括：办公费 7.08 万元、印刷费 2.21 万元、水费 1.71 万元、电费 11.1 万元、邮电费 4.66 万元、物业管理费 1.62 万元、差旅费 0.65 万元、维修(护)费 1.63 万元、会议费 1 万

元、培训费 1 万元、公务接待费 0.07 万元、委托业务费 6.27 万元、工会经费 6.04 万元、福利费 7 万元、公务用车运行维护费 5.29 万元、其他交通费用 9.02 万元、税金及附加费用 0.14 万元、办公设备购置 1.85 万元。比年初预算数减少 21.02 万元，降低 23.52%。主要原因是：其他交通费用减少 18 万元，福利费减少 5 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7.69 万元，其中：政府采购货物支出 7.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 XX 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 26476.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，实施乡村道路建设及养护项目，改善了公路基础设施，提高农村公路安全保障水平，促进沿线经济发展。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范，取得一定的经济和社会效益，为交通有序发展发挥积极促进作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公路建设及养护项目绩效自评综述:项目全年预算数为 39473.28 万元，执行数为 21006.63 万元，完成预算 53.22%。主要产出和效益:一是完成了公路建设养护项目;二是促进沿线经济发展和提高公路安全保障水平。发现的问题及原因:一是公路建设养护资金存在缺口;二是公路建设养护管理水平不高。下一步改进措施:一是解决公路建设养护资金缺口;二是强化公路建设养护管理。

交通行业管理项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为 2438.39 万元，执行数为 2462.67 万元，完成预算 101 %。主要产出和效益:一是交通行政执法办公效率提升;二是促进交通行业健康发展。发现的问题及原因:交通执法部门的办公

条件不达标。下一步改进措施:提高交通执法部门的办公条件。

(三)绩效评价结果应用情况

- 1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。
- 2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。
- 3、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合。
- 4、持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府

性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2....

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度广水市交通运输局整体绩效评价自评表

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 13 日 单位：万元 单位领导审签(公章)：

单位名称	广水市交通运输局		
基本支出总额	2462.67	项目支出总额	21006.63
年度目标：	1： 交通基础设施建设和养护 2： 交通行业行政执法管理		

		3: 交通行业安全生产管理							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	自评分	复核分
	运行成本(8分)	公用经费控制(2分)	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		在职人员控制(2分)	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出成本控制(4分)	会议费控制率	绩效基本型	0.5	≤5%	5%	0.5	
			“三公”经费变动率	绩效基本型	0.5	≤5%	5%	0.5	
			老年人免费乘车补助项目	绩效基本型	1	≤90	90	1	
			交通行业管理项目	绩效基本型	1	≤20.23	20.23	1	
			乡村道路建设和养护	绩效基本型	1	≤1209	1209	1	

			项目						
管理效率 (22分)	战略管理（2分）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1		
		工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1		
	预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型	2	科学	科学	1		
		预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1		
		立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1		
		预算调整率	绩效基本型	2	≤5%	5%	1		
	预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型	2	>90%	90%	1		
		结转结余率	绩效基本型	1	≤10%	10%	0.5		
		政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1		
		非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥95%	95%	1		
	绩效管	事前绩	绩效基	1	100%	100%	1		

		理（5分）	效评估完成率	本型					
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	较健全	0.5	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	较规范	0.7	
				财务管理（3分）	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全
会计核算规范性	绩效基本型				1	规范	规范	1	
资金使用合规性	绩效基本型				1	合规	合规	1	

	履职效能 (30分)	核心业务产出1	国省道建设里程	绩效创新型	7.5	100 公里	100 公里	7	
		核心业务产出2	国省道养护里程	绩效创新型	7.5	339 公里	339 公里	7	
		核心业务产出3	农村公路建设里程	绩效创新型	7.5	200 公里	200 公里	6.5	
		核心业务产出4	农村公路养护里程	绩效创新型	7.5	3500 公里	3500 公里	6.5	
	社会效应 (30分)	经济效益	促进沿线经济发展	绩效创新型	7.5	促进	促进	7.5	
		社会效益	公路基础设施改善度	绩效创新型	7.5	≥80%	80%	7.5	
			公路通行安全保障水平	绩效创新型	7.5	≥80%	80%	7.5	
		生态效益	交通建设符合环评	绩效创新型	7.5	符合	符合	7.5	
	可持续发展	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	良好	良好	1	
			行政管理	绩效基	1	责任权	责任权	1	

	展能力 (6分)		理体制改革成效	本型		利明确	利明确		
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	≥10%	10%	1	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	全面应用信息化	全面应用信息化	2	
	满意度 (4分)	服务对象满意度(2分)	群众满意度	绩效基本型	2	≥95%	95%	2	
		联系部门满意度(2分)	各行政事业单位相关部门	绩效基本型	2	≥95%	95%	2	

自评总分	93.7
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

二、2024 年度广水市交通运输局项目绩效评价自评表

填报日期：2025 年 3 月 13 日 自评总分：90 分 单位领导审签：

项目名称	乡村道路建设和养护项目			项目实施单位	广水市交通运输局		
项目主管单位	广水市交通运输局			项目负责人	彭开勋		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万	执行率

								元)	
					309				
项目年度目标		1、乡村道路建设项目 2、乡村道路养护项目							
项目权重		评价内容	分值	自评分		复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分		决策依据	2	2			有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分		财务制度	3	3			1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
		组织机构	2	2			有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
		运行监管	4	4			1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
		目标申报	4	4			1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		
项目绩效 85 分	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
	产出指标 40 分	数量指标 16 分	乡村道路建设和养护里程	300 公里	300 公里	16		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（16 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		质量指标 18 分	资金使用合规率	100%	100%	9		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（18 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			工程质量验收合格率	100%	100%	9			
		时效指标 6 分	按时完成投资	按时	按时	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料；	

								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	效益指标 35分	经济效益 10分	促进沿线经济发展	促进	促进	8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	基本公共服务水平	提升	提升	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
			公路安全出行	提升	提升	5		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		生态效益 10分	交通建设符合环评要求	符合	符合	8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分	适应未来一交 定时期需求	适应	适应	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象 满意度10分	改善交通群众 服务水平满意度	90%以上	90%以上	8		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
合计						90		

填报日期：2025 年 3 月 13 日
 自评总分：94 分
 单位领导审签：

项目名称	交通行业管理经费项目			项目实施单位		广水市交通运输局	
项目主管单位	广水市交通运输局			项目负责人		吴大鹏	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			20.23				

项目年度目标			加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行						
项目权重			评价内容	分值	自评分		复核分	评价标准及依据	
项目决策 2 分			决策依据	2	2			有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。	
项目管理 13 分			财务制度	3	3			1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。	
			组织机构	2	2			有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分	
			运行监管	4	4			1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。	
			目标申报	4	4			1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。	
项目绩效 85 分	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
	产出指标 40 分	数量指标 16 分	出差人次数	≥20 次	30 次	8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（16 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			综合执法全年检查次数	≥300 次	350	8			
		质量指标 18 分	资金使用合规率	100%	100%	9		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（18 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			执法案件完结率	100%	100%	9			
		时效指标 6 分	按时完成投资	按时	按时	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	

	效益指标 35分	经济效益 10分	提升执法人员工作效率	提升	提升	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	文明执法	得到促进	得到促进	5	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			机关后勤保障	有效保障	有效保障	5	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10分	减少碳排放	减少	减少	8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分	促进资源循环利用	促进	促进	4	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象 满意度 10分	机关事业单位相关满意度	90%以上	90%以上	3	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			群众满意度	90%以上	90%以上	4	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计						94	