

2019 年度新乡市交通运输部门 预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况

第二部分 新乡市交通运输局 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市交通运输局 2019 年度部门预算表

- 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情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市交通运输局概况

一、新乡市交通运输局主要职能

新乡市交通运输局机关设 10 个内设机构，所属 8 个归口预算管理事业单位，分别是：新乡市公路管理局、新乡市高等级公路管理处、新乡市农村公路管理处、新乡市公路运输管理处、新乡市交通行政执法处、新乡市城市客运管理处、新乡市市郊公路管理处、新乡市交通基本建设质量监督站。

主要职责是：

1、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。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略、组织编制综合运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、贯彻执行上级公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全市地方铁路、民航产业发展规划，参与拟订全市物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、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、技术标准和运营规范。指导全市道路

客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、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。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，会同市财政局就交通专项资金提出安排意见，按市政府规定权限审批、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。会同有关部门贯彻执行上级公路、水路有关规费政策。

6、承担全市公路、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。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，指导全市交通运输基础设施管理和维护工作。

7、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，负责全市高速公路及重点干线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。

8、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行业技术进步。

9、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。

10、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、新乡市交通运输局预算单位构成

新乡市交通运输局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 新乡市交通运输局机关本级
2. 新乡市公路管理局
3. 新乡市交通运输局执法处
4. 新乡市高等级公路管理处
5. 新乡市道路运输管理局
6. 新乡市农村公路管理处
7. 新乡市交通基本建设质量监督站
8. 新乡市市郊公路管理处
9. 新乡市城市客运管理处

三、部门人员编制总体情况

总编制人数 652 人，其中：行政编制 36 人、行政工勤编制 3 人、事业编制 613 人；在职工实有人数 586 人，离退休人员 401 人，其中：离休 11 人、退休 390 人。

第二部分

新乡市交通运输局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市交通运输局 2019 年收入总计 80788.46 万元，支出总计 80788.46 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 28628.99 万元，增长 54.89%。主要原因为兰原高速和沿太行高速 PPP 项目资金增加、G107 新乡境改建工程以及安防和灾毁重建工程等。

二、收入预算总体情况说明

新乡市交通运输局 2019 年收入合计 80788.46 万元，其中：一般公共预算 51544.15 万元；政府性基金预算 27140.14 万元；部门财政性资金结转 2104.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市交通运输局 2018 年支出合计 80788.46 万元，其中：基本支出 831.43 万元，占 1.02%；项目支出 79957.03 万元，占 98.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市交通运输局 2019 年财政拨款收支预算 78684.29 万元，其中政府性基金收支预算 27140.14 万元。与 2018 年相比，增长 50.85%，主要原因为兰原高速和沿太行高速增加前期费用、公路改建、安防和灾毁重建工程等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市交通运输局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 51544.15 万元。主要用于以下方面：教育支出 8 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 319.28 万元，占 0.62%；卫生健康支出 35.16 万元，占 0.07%；节能环保支出 71.48 万元，占 0.14%；交通运输支出 51110.23 万元，占 99.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出 831.43 万元，其中：工资福利支出 499.66 万元；商品和服务支出 58.95 万元；对个人和家庭补助支出 268.8 万元；资本性支出 4.02 万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算项目支出预算为 50712.72 万元，全部

纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 9477.78 万元、投资类项目 41234.94 万元。主要预算支出项目如下：人员公用经费、G107 新乡境改建项目、G107 固军至祝楼段大修、环路提升改造工程、S229 辉原线辉县至新乡大召营段改建工程建设费、危桥改造、灾防、安防和灾毁恢复重建项目等

八、一般公共预算管理项目情况

2019 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 11 个，预算金额 48150.53 万元。具体情况如下：

1. 提前下达 2019 年干线公路、农村公路等项目省补助资金 16037.4 万元；
2. 成品油价格补贴 3593.65 万元；
3. 2017 年度城市公交、农村客运、出租车油价补贴（经营性补贴）资金 2203.06 万元；
4. 2016 年度城市公交车成品油价格补助（涨价补助）50.06 万元；
5. 2017 年度城市公交车成品油价格补助（涨价补助）313.07 万元；
6. 提前下达城市公交、农村客运、出租车油价补贴（经营性补贴）资金 4969.77 万元；
7. 提前下达 2019 年车购税补助资金（一般项目）3708 万元
8. 提前下达 2019 年农村公路建设项目省补助资金 8808.71 万元；
9. 提前下达 2019 年农村公路切块中央车购税补助资金

1810 万元；

10. 干线公路小修保养经费 1832.81 万元；

11. 提前下达 2019 年车购税补助资金（重点项目）4824 万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市交通运输局 2019 年“三公”经费预算为 163.39 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年决算数增加 13.92 万元。具体情况如下：

(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 2018 年相比没有变化。

(二) 公务用车购置及运行费 157.22 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 157.22 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 2018 年相比没有变化，主要原因：没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2018 年决算数增加 14.34 万元，原因是去年下半年执法处新增加 6 辆执法摩托车和 7 辆执法车。

(三) 公务接待费 6.17 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。预算数比 2018 年决算数减少 0.42 万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、政府性基金预算支出情况说明

新乡市交通运输局 2019 年政府性基金预算支出年初预算为 27140.14 万元，主要用于以下方面：新晋高速、兰原高速新乡段和沿太行高速 3 条高速 PPP 项目。

十一、政府性基金预算项目支出情况

2019 年政府性基金预算安排项目支出预算 27140.14 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：投资类项目 27140.14 万元。主要项目情况如下：

1. 新晋高速 PPP 项目资金 10026 万元；
2. 沿太行高速新乡段 PPP 项目资金 4389 万元；
3. 兰原高速封丘至原阳段 PPP 项目资金 12725.14 万元。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2019 年，未列入部门支出，但由本部门管理的政府性基金预算项目共 2 个，预算金额 2800 万元，主要项目情况如下：

1. 农村公路项目 1000 万元；
2. 国道 230 封丘至黄河大桥连接线工程 1800 万元。

十三、机关运行经费支出情况

新乡市交通运输局 2019 年运行经费支出预算 305.23 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十四、政府采购及资产购置支出情况

2019 年政府采购预算安排 916.85 万元，主要是：货物支出 290.58 万元、工程支出 532.51 万元，服务支出 93.76 万元。其中：纳入资产购置预算项目 110.58 万元，主要是：轿车、办公设备、办公家具等。

十五、政府购买服务支出情况

2019年政府购买服务支出安排184.35万元，主要是：物业服务103.75万元、交通运输服务监督电话系统服务25万元、法律顾问、咨询、诉讼服务4万元、其他51.6万元。

十二、预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对2017年所有项目进行绩效评价，涉及金额18279.98万元，主要项目已达到或基本达到预算绩效管理目的。2017年全市交通基础设施建设共实施及谋划项目63个，总投资489.3亿元；完成客运量0.36亿人、旅客周转量17.4亿人公里、货运量1.21亿吨、货运周转量300亿吨公里，分别同比增长-2.3%、3.37%、15.76%、11.19%，圆满完成各项保通任务。存在的问题：绩效意识需进一步加强、绩效目标仍需细化、绩效评价质量有待提高和评价结果应用有待加强等。

2019年拟对2018年所有项目进行绩效评价，涉及资金29530.48万元，主要工作思路是：紧紧围绕年初绩效目标不偏移，严格预算执行管理，将绩效目标完成进度与支出快慢挂钩，对2018年所有项目进行绩效评价。进一步完善绩效评价指标体系，提高绩效评价质量，将评价结果反馈相关科室，强化内部监督，提高预算透明度。

重点项目“环路提升改造项目”的总绩效目标：完善市政基础设施，改善城镇居民出行环境，达到环境优美、行车舒适、群众满意的标准。具体绩效目标：全长14公里；绿化隔离带15米宽、辅道12米宽、人行道4米宽；总投资2.36亿元。

十七、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 136 辆（包含待处置车辆），其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 16 辆、应急车辆 10 辆、一般执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 87 辆（包含待处置车辆）；单价 50 万元以上通用设备 6 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

十八、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。由于预算系统未调整，我局仍按照改革前的支出经济分类科目进行公示。

十九、专项转移支付项目情况

我局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：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金: 指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费: 指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入: 指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，经市政府批准，由市级财政在一定时期安排，具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

十、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡市交通运输局 2019 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出										
项目	2019年预算	项目	2019年预算								单位其他结余结转	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余		
一、一般公共预算	51,544.15	一、基本支出	831.43	831.43								
二、政府性基金预算	27,140.14	(一) 工资福利支出	499.66	499.66								
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	62.97	62.97								
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助	268.80	268.80								
五、单位其他收入		二、项目支出	79,957.03	50,712.72	27,140.14				2,104.17			
本 年 收 入 合 计	78,684.29	本 年 支 出 合 计	80,788.46	51,544.15	27,140.14				2,104.17			
加：上年结余	2,104.17											
一般公共预算结余结转	2,104.17											
政府性基金预算结余结转												
纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转												
收 入 总 计	80,788.46	支 出 总 计	80,788.46	51,544.15	27,140.14				2,104.17			

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金额
总 计	80,788.46
一、本年收入合计	78,684.29
(一) 一般公共预算小计	51,544.15
1、财政拨款	22,208.76
2、一般债务收入	7,930.00
3、盘活存量资金	21,405.39
(二) 政府性基金预算小计	27,140.14
1、政府性基金收入	27,140.14
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
(三) 国有资本经营收入	
(四) 纳入财政专户管理收费	
(五) 单位其他收入	
二、结余结转收入合计	2,104.17
(一) 一般公共预算结余	2,104.17
(二) 政府性基金预算结余结转	
(三) 纳入财政专户管理收费结余结转	
(四) 单位其他结余结转	

2019年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						80,788.46	499.66	62.97	268.80	9,487.18	8.86	70,460.99	
				新乡市交通运输局小计		80,788.46	499.66	62.97	268.80	9,487.18	8.86	70,460.99	
205	08	03	702	新乡市交通运输局	2050803 培训支出	8.00				8.00			
208	05	01	702	新乡市交通运输局	2080501 归口管理的行政单位离退休	269.40		6.08	263.32				
208	05	05	702	新乡市交通运输局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98						
208	08	01	702	新乡市交通运输局	2080801 死亡抚恤	5.48			5.48				
208	99	01	702	新乡市交通运输局	2089901 其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
210	11	01	702	新乡市交通运输局	2101101 行政单位医疗	17.58	17.58						
210	11	03	702	新乡市交通运输局	2101103 公务员医疗补助	17.58	17.58						
211	03	02	702	新乡市交通运输局	2110302 水体	71.48				71.48			
212	08	99	702	新乡市交通运输局	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,140.14					27,140.14		
214	01	01	702	新乡市交通运输局	2140101 行政运行	476.99	420.10	56.89					
214	01	02	702	新乡市交通运输局	2140102 一般行政管理事务	302.20				302.20			
214	01	06	702	新乡市交通运输局	2140106 公路养护	32.00				32.00			
214	01	09	702	新乡市交通运输局	2140109 交通运输信息化建设	693.23					693.23		
214	01	12	702	新乡市交通运输局	2140112 公路运输管理	1,378.20				1,378.20			
214	01	99	702	新乡市交通运输局	2140199 其他公路水路运输支出	34,322.92				7,695.30		26,627.62	
214	04	02	702	新乡市交通运输局	2140402 对农村道路客运的补贴	8.86					8.86		
214	06	01	702	新乡市交通运输局	2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,000.00					16,000.00		

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2019年预算	项目	2019年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
国有资本经营预算					
一、一般公共预算	51,544.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	27,140.14	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	8.00	8.00	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	319.28	319.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.16	35.16	
		十一、节能环保支出	71.48	71.48	
		十二、城乡社区支出	27,140.14		27,140.14
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	51,110.23	51,110.23	
		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、国土地海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		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			
收入总计	78,684.29	支出总计	78,684.29	51,544.15	27,140.14

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						51,544.15	499.66	62.97	268.80	9,477.78		41,234.94	
				新乡市交通运输局小计		1,895.10	499.66	62.97	268.80	370.44		693.23	
205	08	03	702001	新乡市交通运输局	培训支出	8.00				8.00			
208	05	01	702001	新乡市交通运输局	归口管理的行政单位离退休	269.40		6.08	263.32				
208	05	05	702001	新乡市交通运输局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98						
208	08	01	702001	新乡市交通运输局	死亡抚恤	5.48			5.48				
208	99	01	702001	新乡市交通运输局	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
210	11	01	702001	新乡市交通运输局	行政单位医疗	17.58	17.58						
210	11	03	702001	新乡市交通运输局	公务员医疗补助	17.58	17.58						
214	01	01	702001	新乡市交通运输局	行政运行	476.99	420.10	56.89					
214	01	02	702001	新乡市交通运输局	一般行政管理事务	302.20				302.20			
214	01	09	702001	新乡市交通运输局	交通运输信息化建设	693.23						693.23	
214	01	99	702001	新乡市交通运输局	其他公路水路运输支出	60.24				60.24			
				新乡市道路运输管理局小计		1,378.20				1,378.20			
214	01	12	702002	新乡市道路运输管理局	公路运输管理	1,378.20				1,378.20			
				新乡市农村公路管理处小计		521.35				521.35			
214	01	06	702003	新乡市农村公路管理处	公路养护	32.00				32.00			
214	01	99	702003	新乡市农村公路管理处	其他公路水路运输支出	489.35				489.35			
				新乡市交通基本建设质量监督站小计		173.20				173.20			
214	01	99	702004	新乡市交通基本建设质量监督站	其他公路水路运输支出	173.20				173.20			
				新乡市高等级公路管理处小计		4,332.54				1,402.54		2,930.00	
214	01	99	702010	新乡市高等级公路管理处	其他公路水路运输支出	4,332.54				1,402.54		2,930.00	
				新乡市城市客运管理处小计		405.72				405.72			
214	01	99	702011	新乡市城市客运管理处	其他公路水路运输支出	405.72				405.72			
				新乡市交通运输局执法处小计		3,143.38				3,143.38			
214	01	99	702012	新乡市交通运输局执法处	其他公路水路运输支出	3,143.38				3,143.38			
				新乡市公路管理局小计		39,289.92				1,678.21		37,611.71	
211	03	02	702101	新乡市公路管理局	水体	71.48				71.48			
214	01	99	702101	新乡市公路管理局	其他公路水路运输支出	23,218.44				1,606.73		21,611.71	
214	06	01	702101	新乡市公路管理局	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,000.00						16,000.00	
				新乡市市郊公路管理处小计		404.74				404.74			
214	01	99	702102	新乡市市郊公路管理处	其他公路水路运输支出	404.74				404.74			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	499.66	303		对个人和家庭的补助支出小计	268.80
301	1	基本工资	129.45	303	1	离休费	85.96
301	2	津贴补贴	101.06	303	2	退休费	177.36
301	3	奖金	154.44	303	3	退职(役)费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	5.48
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	42.98	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.58	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.58	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	35.15	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	4.02
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	58.95	310	2	办公设备购置	4.02
302	1	办公费		310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费	6.36	310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国(境)费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修(护)费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费	2.28				
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	5.86				
302	29	福利费	7.33				
302	31	公务用车运行维护费	2.60				
302	39	其他交通费用	26.44				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	8.08			基本支出总计	831.43

一般公共预算项目支出情况表

单位：三

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2019年预算
类	款	项							
									48,150.53
			新乡市交通运输局合计						48,150.53
					新乡市交通运输局小计				30,875.01
214	01	99	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	提前下达2019年干线公路、农村公路等项目省补助			16,037.40
214	04	01	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	2017年度农村客运、出租车油价补贴(经营性补贴)			2,203.06
214	04	01	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	2016年城市公交车成品油价格补助(涨价补助)			50.06
214	04	01	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	2017年城市公交车成品油价格补助(涨价补助)			313.07
214	04	01	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	成品油价格补贴	2018年清理收回资金		3,593.65
214	04	01	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	提前下达城市公交、农村客运、出租车油价补贴(经营性补贴)			4,969.77
214	06	01	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	提前下达2019年车购税补助资金(一般项目)	省厅提前下达资金		3,708.00
					新乡市农村公路管理处小计				10,618.71
214	01	04	新乡市交通运输局	702003	新乡市农村公路管理处	提前下达2019年农村公路建设项目省补助资金	省厅提前下达资金		8,808.71
214	06	02	新乡市交通运输局	702003	新乡市农村公路管理处	提前下达2019年农村公路切块中央车购税补助资金	省厅提前下达资金		1,810.00
					新乡市公路管理局小计				6,656.81
214	01	99	新乡市交通运输局	702101	新乡市公路管理局	干线公路小修保养经费(返还款数)	本项目资金用于新乡市830公里公路、271座桥梁的养护	保障全市干线公路的路面保洁、病害处治、绿化管护等养护	1,832.81
214	06	01	新乡市交通运输局	702101	新乡市公路管理局	提前下达2019年车购税补助资金(重点项目)	省厅提前下达资金		4,824.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2019年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			163.39		6.17	157.22	
	新乡市交通运输局小计		13.70		4.60	9.10	
702001	新乡市交通运输局	安全应急及争创等专项经费(返还基数)	2.70		0.60	2.10	
702001	新乡市交通运输局	公务用车运行补助	2.60			2.60	
702001	新乡市交通运输局	交通监管督导及路政管理等专项经费(返谋划协调项目及招商引资等专项经费(返	1.70		0.70	1.00	
702001	新乡市交通运输局	谋划协调项目及招商引资等专项经费(返	6.70		3.30	3.40	
	新乡市道路运输管理局小计		16.15		0.65	15.50	
702002	新乡市道路运输管理局	道路运输机构公用经费	7.15		0.65	6.50	
702002	新乡市道路运输管理局	道路运输业务管理专项经费	9.00			9.00	
	新乡市农村公路管理处小计		10.60			10.60	
702003	新乡市农村公路管理处	农村公路普查交通量调查资金	8.00			8.00	
702003	新乡市农村公路管理处	市农管处公用经费	2.60			2.60	
	新乡市交通基本建设质量监督站小计		2.10			2.10	
702004	新乡市交通基本建设质量监督站	专项业务费(取消收费单位人员公用经费	1.30			1.30	
702004	新乡市交通基本建设质量监督站	专项业务费(质监站公路建设质量、安全	0.80			0.80	
	新乡市高等级公路管理处小计		20.02			20.02	
702010	新乡市高等级公路管理处	干线公路管理经费	20.02			20.02	
	新乡市城市客运管理处小计		1.30			1.30	
702011	新乡市城市客运管理处	人员公用经费	1.30			1.30	
	新乡市交通运输局执法处小计		90.50		0.50	90.00	
702012	新乡市交通运输局执法处	公用经费	23.20		0.50	22.70	
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	67.30			67.30	
	新乡市公路管理局小计		4.32		0.42	3.90	
702101	新乡市公路管理局	干线公路养护管理经费(返还基数)	4.32		0.42	3.90	
	新乡市市郊公路管理处小计		4.70			4.70	
702102	新乡市市郊公路管理处	行政管理费	4.70			4.70	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						27,140.14					27,140.14		
				新乡市交通运输局小计		27,140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	27,140.14	0.00	
212	08	99	702001	新乡市交通运输局	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	27,140.14	0.00	

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2019年预算
类	款	项							
									27,140.14
			702小计						27,140.14
					新乡市交通运输局 小计				27,140.14
212	08	99	702	702001	新乡市交通运输局	沿太行高速新乡段 PPP项目资金	起于辉县市黄水 乡老庄东南与新	建成一条长29.86 公里、设计速度	4,389.00
212	08	99	702	702001	新乡市交通运输局	新晋高速PPP项目 资金	新晋高速项目全 长69.75公里，总	建成一条长69.754 公里、设计速度	10,026.00
212	08	99	702	702001	新乡市交通运输局	三原高速封丘至原 阳段PPP项目资金	起点位于封丘县 东接大广高速公	项目建成之后，将 在黄河北岸形成一	12,725.14

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2019年预算
类	款	项							
									2,800.00
			新乡市交通运输局合计						2,800.00
					新乡市农村公路管理处小计				1,000.00
212	08	04	新乡市交通运输局	702003	新乡市农村公路管理处	农村公路项目	补助全市农村道路建设和养护，促进我市农村公路建设发展。	保障农村公路畅通	1,000.00
					新乡市公路管理局小计				1,800.00
212	08	99	新乡市交通运输局	702101	新乡市公路管理局	国道230封丘至黄河大桥连接线工程	财政局落实反馈“230国道建设项目由省交通厅统一组织实施，建设补	保障230国道建设项目顺利实施。	1,800.00

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码	类	款	科目名称	财政拨款（含上年结余）
302	1		办公费	5.23
302	2		印刷费	3.00
302	5		水费	3.00
302	6		电费	37.25
302	7		邮电费	31.20
302	8		取暖费	51.00
302	9		物业管理费	98.75
302	11		差旅费	18.74
302	13		维修（护）费	10.00
302	15		会议费	1.50
302	18		专用材料费	
302	24		被装购置费	
310	2		一般设备购置	6.73
302	29		福利费	7.33
302	31		公务用车运行维护费	9.10
302	99		其他商品和服务支出	22.40
			机关运行经费总计	305.23

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2019年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
		合计				916.85	333.78
	新乡市交通运输局小计					589.78	6.71
702001	新乡市交通运输局	新晋高速PPP项目资金	服务类	非资产购置项目	公开招标	25.00	
702001	新乡市交通运输局	兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金	工程类	一、二、三级公路	公开招标	532.51	
702001	新乡市交通运输局	兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金	服务类	非资产购置项目	公开招标	25.56	
702001	新乡市交通运输局	一般公用定额	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	2.00	2.00
702001	新乡市交通运输局	谋划协调项目及招商引资等专项经费（返还基数）	扫描仪	扫描仪	协议供货、定点采购	0.48	0.48
702001	新乡市交通运输局	一般公用定额	多功能一体机	多功能一体机	协议供货、定点采购	1.50	1.50
702001	新乡市交通运输局	谋划协调项目及招商引资等专项经费（返还基数）	碎纸机	碎纸机	协议供货、定点采购	0.09	0.09
702001	新乡市交通运输局	谋划协调项目及招商引资等专项经费（返还基数）	货物类	录放音机	协议供货、定点采购	0.20	0.20
702001	新乡市交通运输局	谋划协调项目及招商引资等专项经费（返还基数）	办公家具	沙发类	协议供货、定点采购	0.22	0.22
702001	新乡市交通运输局	谋划协调项目及招商引资等专项经费（返还基数）	办公家具	文件柜	协议供货、定点采购	0.12	0.12
702001	新乡市交通运输局	谋划协调项目及招商引资等专项经费（返还基数）	打印设备	打印设备	协议供货、定点采购	1.60	1.60
702001	新乡市交通运输局	一般公用定额	便携式计算机	便携式计算机	协议供货、定点采购	0.50	0.50
	新乡市道路运输管理局小计					24.65	24.65
702002	新乡市道路运输管理局	道路运输业务管理专项经费	装修、装饰、拆除、修缮工	非资产购置项目	协议供货、定点采购	9.00	9.00
702002	新乡市道路运输管理局	道路运输业务管理专项经费	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	2.50	2.50
702002	新乡市道路运输管理局	从业资格考试考务专项经费	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	5.00	5.00
702002	新乡市道路运输管理局	道路运输业务管理专项经费	多功能一体机	打印设备	协议供货、定点采购	1.50	1.50
702002	新乡市道路运输管理局	从业资格考试考务专项经费	视频设备	摄录一体机	协议供货、定点采购	1.25	1.25
702002	新乡市道路运输管理局	从业资格考试考务专项经费	图书档案装具	其他图书、档案	协议供货、定点采购	5.40	5.40
	新乡市农村公路管理处小计					1.50	1.50
702003	新乡市农村公路管理处	市农管处公用经费	货物类	台式机	询价	0.50	0.50
702003	新乡市农村公路管理处	市农管处公用经费	货物类	办公设备零部件	询价	1.00	1.00
	新乡市交通基本建设质量监督站小计					1.20	1.20
702004	新乡市交通基本建设质量监督站	专项业务费（质监站公路建设质量、安全监督工作经费，转	服务类	非资产购置项目	询价	1.20	1.20
	新乡市城市客运管理处小计					8.00	8.00
702011	新乡市城市客运管理处	人员公用经费	物业管理服务	非资产购置项目	询价	5.00	5.00
702011	新乡市城市客运管理处	人员公用经费	装修、装饰、拆除、修缮工	非资产购置项目	协议供货、定点采购	3.00	3.00
	新乡市交通运输局执法处小计					198.00	198.00
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	货物类	轿车	公开招标	45.00	45.00
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	货物类	非资产购置项目	公开招标	50.00	50.00
702012	新乡市交通运输局执法处	公用经费	货物类	缩微摄影机	询价	3.00	3.00
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	货物类	非资产购置项目	询价	20.00	20.00
702012	新乡市交通运输局执法处	公用经费	货物类	非资产购置项目	协议供货、定点采购	10.00	10.00
702012	新乡市交通运输局执法处	公用经费	货物类	非资产购置项目	协议供货、定点采购	2.00	2.00
702012	新乡市交通运输局执法处	公用经费	货物类	非资产购置项目	协议供货、定点采购	3.00	3.00
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	货物类	其他计量标准器具	协议供货、定点采购	20.00	20.00
702012	新乡市交通运输局执法处	公用经费	货物类	多功能一体机	协议供货、定点采购	2.20	2.20
702012	新乡市交通运输局执法处	公用经费	货物类	复印机	协议供货、定点采购	1.80	1.80
702012	新乡市交通运输局执法处	公用经费	货物类	台式机	协议供货、定点采购	5.00	5.00
702012	新乡市交通运输局执法处	公用经费	货物类	空气调节电器	协议供货、定点采购	3.00	3.00
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	服务类	非资产购置项目	协议供货、定点采购	30.00	30.00
702012	新乡市交通运输局执法处	公用经费	货物类	空气调节电器	协议供货、定点采购	3.00	3.00
	新乡市公路管理局小计					90.00	90.00
702101	新乡市公路管理局	干线公路养护管理经费（返还基数）	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	18.00	18.00
702101	新乡市公路管理局	干线公路养护管理经费（返还基数）	空调机	空气调节电器	协议供货、定点采购	15.00	15.00
702101	新乡市公路管理局	干线公路养护管理经费（返还基数）	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采购	17.00	17.00
702101	新乡市公路管理局	干线公路养护管理经费（返还基数）	办公家具	文件柜	协议供货、定点采购	20.00	20.00
702101	新乡市公路管理局	干线公路养护管理经费（返还基数）	办公家具	其他柜	协议供货、定点采购	20.00	20.00
	新乡市市郊公路管理处小计					3.72	3.72
702102	新乡市市郊公路管理处	行政管理费	货物类	台式机	协议供货、定点采购	0.90	0.90
702102	新乡市市郊公路管理处	行政管理费	货物类	打印设备	协议供货、定点采购	1.32	1.32
702102	新乡市市郊公路管理处	行政管理费	货物类	复印机	协议供货、定点采购	1.50	1.50

新乡市2019年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2019年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计							184.35	159.35
	新乡市交通运输局小计						178.15	153.15
702001	新乡市交通运输局	交通运输信息化经费	其他	2019年	2021年	公开招标	25.40	25.40
702001	新乡市交通运输局	新晋高速PPP项目资金	其他	2019年	2021年	公开招标	25.00	0.00
702001	新乡市交通运输局	办公场所运行维护经费（返还基数）	物业服务	2019年	2021年	公开招标	98.75	98.75
702001	新乡市交通运输局	交通运输信息化经费	交通运输服务监督电话系统服务	2019年	2021年	竞争性谈判	25.00	25.00
702001	新乡市交通运输局	交通监管督导及路政管理等专项经费（返	法律顾问、咨询、诉讼服务	2019年	2019年	询价	4.00	4.00
	新乡市交通基本建设质量监 督站小计						1.20	1.20
702004	新乡市交通基本建设质量监 督站	专项业务费（质监站 公路建设质量、安全	工程项目质量检 测	2019年	2020年	询价	1.20	1.20
	新乡市城市客运管理处小计						5.00	5.00
702011	新乡市城市客运管理处	人员公用经费	物业服务	2019年	2019年	询价	5.00	5.00