

# 2020 年度新乡市交通运输局 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 2020 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 2020 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内设 12 个职能处室，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、新乡市交通运输局执法处、新乡市高等级公路管理处、新乡市交通运输综合服务中心、新乡市道路运输服务中心、新乡市城市客运服务中心、新乡市市郊公路管理处、新乡市交通基本建设质量检测站。

#### **主要职责是：**

**(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整体规划有效衔接。

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、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。具体单位是：

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. 新乡市道路运输服务中心
6. 新乡市交通运输综合服务中心
7. 新乡市交通基本建设质量检测站
8. 新乡市市郊公路管理处

## 9. 新乡市城市客运服务中心

### 三、部门人员编制总体情况

总编制人数 658 人，在职实有人数 544 人，其中：行政 30 人、行政工勤 3 人、事业 511 人。

## 第二部分

### 新乡市交通运输局 2020 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 2020 年收入总计 53752.81 万元，支出总计 53752.81 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 27035.65 万元，减少 33.46%。主要原因：1. 由于沿太行高速新乡段项目政府付费模式改变，财政不再承担支出责任，项目减少；2. 由于濮卫高速新乡段项目改为收费还贷模式，财政支出责任减少，项目减少；3. G107 境改项目使用省级转移支付资金安排，未纳入市本级预算，项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市交通运输局 2020 年收入合计 53752.81 万元，其中：一般公共预算 22377.99 万元；政府性基金预算 25843.99 万元；部门财政性资金结转 5530.83 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市交通运输局 2020 年支出合计 53752.81 万元，其中：基本支出 898.9 万元，占 1.67%；项目支出 52853.91 万元，占

98.33%。

#### **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 2020 年一般公共预算收支预算 22377.99 万元，政府性基金收支预算 25843.99 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 56.58%，主要原因：1. G107 境改项目使用省级转移支付资金安排，未纳入市本级预算，项目减少；2. S229 辉原线辉县至新乡大召营段改建工程减少；3. 减少公路养护项目。政府性基金收支预算减少 4.78%，主要原因：1. 由于沿太行高速新乡段项目政府付费模式改变，财政不再承担支出责任，项目减少；2. 由于濮卫高速新乡段项目改为收费还贷模式，财政支出责任减少，项目减少；3. 增加公路养护项目。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

新乡市交通运输局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 22377.99 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 328.59 万元，占 1.47%；卫生健康支出 39.26 万元，占 0.18%；节能环保支出 256 万元，占 1.14%；交通运输支出 21754.14 万元，占 97.21%。

#### **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 2020 年一般公共预算基本支出 898.9 万元，其中：工资福利支出 548.89 万元；商品和服务支出 62.41 万元；对个人和家庭补助支出 281.6 万元；资本性支出 6 万元。

#### **七、一般公共预算项目支出情况说明**

2020 年一般公共预算项目支出预算为 21479.09 万元，全部

纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 17131.91 万元、专项资金 722.4 万元、投资类项目 9155.61 万元。主要预算支出项目如下：人员公用经费、交通执法工作经费、大气污染防治经费、京港澳和长济高速出入市口绿化提升改造、打通县界“断头路”建设项目市级补助资金、G107 固军至祝楼段大修、环路提升改造工程等。

## 八、一般公共预算管理项目情况

2020 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 9 个，预算金额 27290.91 万元。具体情况如下：

1. 提前下达 2020 年中央节能减排补助资金（2018 年度节能与新能源公交车运营补助资金）3780 万元；
2. 提前下达 2020 年成品油价格和税费改革转移支付资金 1311 万元；
3. 2017 年城市公交车成品油价格补助（涨价补助）1.03 万元；
4. 2018 年度城市公交车成品油价格补助清算资金 95.63 万元；
5. 成品油价格补贴 1985.62 万元；
6. 清算 2018 年度城乡道路客运成品油价格补助资金 69.83 万元；
7. 下达 2019 年城市公交车成品油价格补助资金 1766.71 万元；
8. 2018 年度出租车成品油价格补助清算资金 233.09 万元；

9. 提前下达 2020 年车购税补助资金（重点项目）18048 万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市交通运输局 2020 年 “三公” 经费预算为 95.99 万元。2020 年 “三公” 经费支出预算数比 2019 年减少 67.4 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 2019 年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费 89.14 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 89.14 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。预算数与 2019 年相比，公务用车购置费无变化。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 68.08 万元，主要原因：加强公车使用管理。

（三）公务接待费 6.85 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 2019 年增加 0.68 万元。主要原因：支付以前年度欠的接待费用。

## 十、政府性基金预算支出情况说明

新乡市交通运输局 2020 年政府性基金预算支出年初预算为 25843.99 万元，主要用于以下方面：新晋高速新乡段、兰原高速封丘至原阳段 2 条高速 PPP 项目及干线公路养护工程项目等。

## **十一、政府性基金预算项目支出情况**

2020年政府性基金预算安排项目支出预算 25843.99 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 0 万元、投资项目 24528.99 万元、专项资金项目 0 万元、其他类项目 0 万元。主要项目情况如下：

1. 新晋高速 PPP 项目资金 10021.2 万元；
2. 兰原高速封丘至原阳段 PPP 项目资金 7831.56 万元；
3. 2017 年干线公路养护、工程项目 4705.81 万元；
4. 干线公路养护、工程项目（2018 年）970.42 万元；
5. 环路提升改造工程 1000 万元；
6. 普通干线公路国土空间控制规划编制费 1315 万元。

## **十二、政府性基金预算管理项目情况**

2020 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 0 个，预算金额 0 万元。

## **十三、机关运行经费支出情况**

新乡市交通运输局2020年运行经费支出预算307.26万元，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**

2020年政府采购预算安排940.38万元，其中：货物支出 603.34 万元、工程支出 0 万元、服务支出 337.04 万元。纳入资产购置预算项目 603.34 万元，主要是：专用车辆、办公设备、办公家具等。

## **十五、政府购买服务支出情况**

2020年政府购买服务支出安排628.39万元，主要是：物业服务98.75万元、交通运输服务监督电话系统服务25.32万元、数据线路租赁服务15万元、工可编制75.6万元、扬尘防治128万元、法律顾问、专项咨询80万元、其他205.72万元。

## 十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对2018年所有项目进行绩效评价，涉及54个项目49480.48万元，总分4878分，平均90.33分。重点选取5个项目进行评价：

### （1）兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金绩效评价情况

该资金用于按照市县3:7拨付原阳县和封丘县土地征用及拆迁补偿费。预算金额4124万元，实际支出4124万元，年度支出进度100%。该项目绩效分值按该项目实际执行情况结合《财政支出绩效评价体系》进行量化打分，得分为100分。

### （2）2018年执法工作经费绩效评价情况

该资金主要保障交通执法工作正常开展。治理货运、客运市场违法行为，强化超载超限治理，保障公路完好、安全、畅通，提高公路社会效益；加大交通执法力度，提高国省干线大气污染防控水平，全面提高交通执法水平，为社会公众创造通畅、安全的通行环境。预算金额478万元，实际支出478万元，年度支出进度100%。该项目绩效分值按该项目实际执行情况结合《财政支出绩效评价体系》进行量化打分，得分为100分。

### （3）环路提升改造项目绩效评价情况

预算金额 1000 万元，实际支出 907.39 万元，年底完成 91%。该项目绩效分值按该项目实际执行情况结合《财政支出绩效评价体系》进行量化打分，得分为 92 分。

#### （4）2016 年灾毁恢复重建项目绩效评价情况

预算金额 2212 万元，实际支出 1990.72 万元，年底完成 90%。该项目绩效分值按该项目实际执行情况结合《财政支出绩效评价体系》进行量化打分，得分为 92 分。

#### （5）S311 封丘尹岗至姚务段改建工程项目绩效评价情况

预算金额 5800 万元，实际支出 5800 万元，年底完成 100%。该项目绩效分值按该项目实际执行情况结合《财政支出绩效评价体系》进行量化打分，得分为 100 分。

存在的问题：建设项目前期工作较多，涉及立项、工可、环评、土地等，特别是 PPP 项目前期手续更繁琐，推进中不可预见情况容易造成资金支付滞后。

2020 年，拟对 2019 年所有项目进行绩效评价，涉及 58 个项目 79957.03 万元，主要工作思路是：科学设置绩效目标，加强绩效评价工作监管；落实责任，对纳入绩效评价的项目建立台账、制定推进措施；建立沟通机制，及时反馈执行中的问题；对预算执行过程加大监督力度，适时矫正；对执行效果作出合理评价。

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

2019 年期末，我部门共有车辆 88 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 17 辆、应急车辆 7 辆、一般执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 33 辆（包含待处置车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

## 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 2020 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	2020年预算	项目	2020年预算								单位其他结余转
			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结转	
一、一般公共预算	22,377.99	一、基本支出	898.90	898.90							
二、政府性基金预算	25,843.99	(一) 工资福利支出	548.89	548.89							
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	68.41	68.41							
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助	281.60	281.60							
五、单位其他收入		二、项目支出	52,853.91	21,479.09	25,843.99				5,530.83		
本 年 收 入 合 计	48,221.98	本 年 支 出 合 计	53,752.81	22,377.99	25,843.99				5,530.83		
加：上年结余	5,530.83										
一般公共预算结余结转	5,530.83										
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	53,752.81	支 出 总 计	53,752.81	22,377.99	25,843.99				5,530.83		

# 部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	53,752.81
一、本年收入合计	48,221.98
(一)一般公共预算小计	22,377.99
1、财政拨款	16,546.92
2、一般债务收入	5,000.00
3、盘活存量资金	831.07
(二)政府性基金预算小计	25,843.99
1、政府性基金收入	25,843.99
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	5,530.83
(一)一般公共预算结余	5,530.83
(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	

## 2020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						53,752.81	548.89	68.41	281.60	18,446.91	722.40	33,684.60	
				新乡市交通运输局小计		53,752.81	548.89	68.41	281.60	18,446.91	722.40	33,684.60	
208	05	01	702	新乡市交通运输局	2080501 行政单位离退休	282.56		6.08	276.48				
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	39.33	39.33						
208	08	01	702	新乡市交通运输局	2080801 死亡抚恤	5.12			5.12				
208	99	01	702	新乡市交通运输局	2089901 其他社会保障和就业支出	1.58	1.58						
210	11	01	702	新乡市交通运输局	2101101 行政单位医疗	19.63	19.63						
210	11	03	702	新乡市交通运输局	2101103 公务员医疗补助	19.63	19.63						
211	03	01	702	新乡市交通运输局	2110301 大气	256.00				256.00			
212	08	03	702	新乡市交通运输局	2120803 城市建设支出	5,676.23						5,676.23	
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	20,167.76				1,315.00		18,852.76	
214	01	01	702	新乡市交通运输局	2140101 行政运行	531.05	468.72	62.33					
214	01	02	702	新乡市交通运输局	2140102 一般行政管理事务	302.76				302.76			
214	01	06	702	新乡市交通运输局	2140106 公路养护	282.62				282.62			
214	01	12	702	新乡市交通运输局	2140112 公路运输管理	2,090.20				1,367.80	722.40		
214	01	99	702	新乡市交通运输局	2140199 其他公路水路运输支出	19,922.73				14,922.73		5,000.00	
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	4,155.61						4,155.61	

## 部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2020年预算	项目	2020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	22,377.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	25,843.99	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			
		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	328.59	328.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.26	39.26	
		十一、节能环保支出	256.00	256.00	
		十二、城乡社区支出	25,843.99		25,843.99
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	21,754.14	21,754.14	
		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	48,221.98	支出总计	48,221.98	22,377.99	25,843.99

## 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
合计						22,377.99	548.89	68.41	281.60	16,479.09		5,000.00
				新乡市交通运输局小计		7,839.58	548.89	68.41	281.60	6,940.68		
208	05	01	702001	新乡市交通运输局	行政单位离退休	282.56		6.08	276.48			
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	39.33	39.33					
208	08	01	702001	新乡市交通运输局	死亡抚恤	5.12			5.12			
208	99	01	702001	新乡市交通运输局	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
210	11	01	702001	新乡市交通运输局	行政单位医疗	19.63	19.63					
210	11	03	702001	新乡市交通运输局	公务员医疗补助	19.63	19.63					
214	01	01	702001	新乡市交通运输局	行政运行	531.05	468.72	62.33				
214	01	02	702001	新乡市交通运输局	一般行政管理事务	302.76				302.76		
214	01	99	702001	新乡市交通运输局	其他公路水路运输支出	6,637.92				6,637.92		
				新乡市道路运输服务中心小计		1,367.80				1,367.80		
214	01	12	702002	新乡市道路运输服务中心	公路运输管理	1,367.80				1,367.80		
				新乡市交通运输综合服务中心小计		510.81				510.81		
214	01	06	702003	新乡市交通运输综合服务中心	公路养护	31.00				31.00		
214	01	99	702003	新乡市交通运输综合服务中心	其他公路水路运输支出	479.81				479.81		
				新乡市交通基本建设质量检测站小计		181.49				181.49		
214	01	99	702004	新乡市交通基本建设质量检测站	其他公路水路运输支出	181.49				181.49		
				新乡市高等级公路管理处小计		4,265.83				1,265.83		3,000.00
211	03	01	702010	新乡市高等级公路管理处	大气	128.00				128.00		
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	4,137.83				1,137.83		3,000.00
				新乡市城市客运服务中心小计		524.93				524.93		
214	01	99	702011	新乡市城市客运服务中心	其他公路水路运输支出	524.93				524.93		
				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		3,729.43				1,729.43		2,000.00
214	01	99	702101	新乡市公路管理局	其他公路水路运输支出	3,729.43				1,729.43		2,000.00
				新乡市市郊公路管理处小计		814.74				814.74		
211	03	01	702102	新乡市市郊公路管理处	大气	128.00				128.00		
214	01	99	702102	新乡市市郊公路管理处	其他公路水路运输支出	686.74				686.74		

# 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	548.89	303		对个人和家庭的补助支出小计	281.60
301	1	基本工资	153.55	303	1	离休费	92.96
301	2	津贴补贴	107.46	303	2	退休费	183.52
301	3	奖金	168.46	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	5.12
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	39.33	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	19.63	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.63	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	39.25	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	6.00
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	62.41	310	2	办公设备购置	6.00
302	1	办公费	3.24	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	5.70	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					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	6.55				
302	29	福利费	8.18				
302	31	公务用车运行维护费	2.60				
302	39	其他交通费用	30.06				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	6.08			基本支出总计	898.90

## 一般公共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	2020年预算
类	款	项							
									21479.09
			新乡市交通运输局 小计						21,479.09
					新乡市交通运输局小计				6,940.68
214	01	02	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	宣传教育等专项经费（返还基数）	为了保证交通运输教育、宣传工作顺利开展，每年需要安排专项资金予以保障。	提升交通运输部门整体形象，提高人员业务能力和水平，加强党风廉政建设管理，提高公众政策法规知晓度和参与度	5.76
214	01	02	新乡市交通运输局	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）	为了保证全市综合运输体系的规划、争取上级资金、拟定交通运输行业发展战略等工作顺利开展，每年需要安排专项资金予以保障。	继续实施“543+”行动计划，完成投资57.45亿，促进农民增收，拉动地方经济发展	56.00
214	01	02	新乡市交通运输局	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）	为了保证交通运输安全应急工作顺利开展，每年需要安排专项资金予以保障。	开展综合应急演练1次，安全会议4次，确保安全稳定无重大责任事故，及时处置应急突发事件等	8.00
214	01	02	新乡市交通运输局	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（返还基数）	为了保证交通运输监管工作顺利开展，每年需要安排专项资金予以保障。	争创依法行政示范单位、十佳服务性执法示范单位和执法标兵，继续开展“品质工程”建设，提升工程建设管理水平，对行业监管范围内工作开展督导检查活动	8.00
214	01	02	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	办公场所运行维护经费（返还基数）	为了保证日常日常工作顺利开展，每年需要安排专项资金予以保障。	保障交通系统办公大楼正常运转，维护保洁维修等，为进驻单位正常工作提供良好环境	225.00
214	01	99	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	差供事业单位补贴（交战办）	为了保障交战机构正常运转，每年都需安排经费	项目实施后，组织培训交战队伍专业人员1次，开展交战动员训练1次，保障交战准备工作顺利开展	7.00
214	01	99	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	交通运输信息化经费	为切实加强信息化基础设施建设，全面提升交通运输信息化水平，促进我市交通运输业发展，经发改委批准建设新乡市交通运输信息化建设“126”工程	项目实施后，投资设备1400万元，建成966平方米的智能交通信息中心，有效缓解交通拥堵，提高交通安全管理服务水平，加快对交通事故快速反应能力，提高道路城市管理、完善基础设施配套功能、彰显地方特色、绿化美化生态环境及区域综合治理等方面。	40.32
214	01	99	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	京港澳和长济高速出入市口绿化提升改造	项目主要对京港澳高速新乡市口及济广高速新乡市出入市口（西侧出入口、B、C、D匝道，南侧出入口D1D、E、F、G匝道）进行景观改造。清理沿线垃圾，拆除乱搭乱建，绿化美化生态环境及区域综合治理等方面。	5,000.00	
214	01	99	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	长济高速专用供电线路迁改工程	本项目为满足风浪湖开挖施工电力线路改造项目，要求拆除12米水泥电杆8基，JKLYJ-10-120导线0.4千米，ZC-YJV22-3×240电缆0.4千米，改建项目完工后，不影响新乡市3#高架公路出入口及其周边环境质量。营	拆除12米水泥电杆8基、埋设电缆钢管90米，新建ZC-YJV22-3×240电缆0.4千米，改建项目完工后，不影响新乡市3#高架公路出入口及其周边环境质量。营	15.00
214	01	99	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	G107提升改造工可编制费	按照市政府部署和《关于进一步促进交通运输业融合发展第二次工作会议上的讲话》【政文〔2019〕24期】（2019年1月15日）1号文“要尽快谋划G107提		75.60
214	01	99	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	打通县界“断头路”建设项目市级补助资金	2020年计划打通县区间界“断头路”项目个，涉及平原城乡建设一体化示范县、新乡县、封丘县、卫辉市、辉县市，建设规模12.06公里，估算总投资5158.1万	项目实施后将有力改善县域之间交通运输环境，完善区域交通网络体系，缓解道路通行压力，方便群众便捷出行，助推乡村旅游产业发展。	1,500.00
					新乡市道路运输服务中心小计				1,367.80
214	01	12	新乡市交通运输局	702002	新乡市道路运输服务中心	道路运输机构公用经费	属于基本公用经费支出项目，根据财政部门规定标准计算，确保日常工作正常运转。项目额度72.42万元，需财政资金总额72.42万元。	确保道路运输管理各项任务顺利完成	72.42
214	01	12	新乡市交通运输局	702002	新乡市道路运输服务中心	道路运输安全工作经费	包括道路运输安全培训、宣传和安全基本设施配置等相关支出，目的是确保圆满完成道路运输安全工作任务。项目额度4.5万元，需财政资金总额4.5万元。	增强全市道路运输行业全员的安全生产意识，提高安全管理从业人员的管理水平。	3.60
214	01	12	新乡市交通运输局	702002	新乡市道路运输服务中心	道路运输业务管理专项经费	包括道路运输业务管理专题培训、业务培训、运管队伍建设和后勤保障等相关支出，目的是确保道路运输管理各项任务的顺利开展。是每年的中心工作，属于基本公用经费支出项目，根据人事部门及财政部核定标准进行测算，确保人员经费发放到位。项目额度1595.08万元，需财政资金总额1595.08万元。	确保完成道路运输业务管理各项指标。	38.40
214	01	12	新乡市交通运输局	702002	新乡市道路运输服务中心	从业资格考试考务专项经费	河南省交通运输厅文件豫交文〔2017〕180号《关于经营道路货物运输驾驶员从业资格考试收费标准及有关问题的通知》全省经营性道路货物运输驾驶员从	确保完成道路运输业务管理各项指标。	40.00
					新乡市交通运输综合服务中心小计				510.81
214	01	06	新乡市交通运输局	702003	新乡市交通运输综合服务中心	农村公路养护队伍建设、技能竞赛资金（转移支付基数）	资金主要用于：1、全市11个县（市）、区农村公路养护人员的培训、学习、参观及组织开展工作现场会；2、全市11个县（市）、区农村公路养护技能竞赛。	逐步提高我市农村公路养护人员的业务素质和综合素质。	4.00
214	01	06	新乡市交通运输局	702003	新乡市交通运输综合服务中心	农村公路实验室创建运行维护资金（转移支付基数）	各县农村公路试验创建服务、运行及厂房建设维护，咨询服务、委托业务等。	为控制施工质量提供必要的科学检测数据。	27.00
214	01	99	新乡市交通运输局	702003	新乡市交通运输综合服务中心	农村公路项目勘察、规划等资金（转移支付基数）	建议参照去向实际收费标准安排。延续项目资金，农村公路项目资金上一年安排20万元，用于农村公路勘察规划，项目前期研究、设计等根据上年资金使用	加快我市农村公路发展步伐，保障农村公路项目能够顺利进行及项目前期研究、设计等。	16.00
214	01	99	新乡市交通运输局	702003	新乡市交通运输综合服务中心	人员公用经费	保障单位正常运转	保障单位正常运转	441.65
214	01	99	新乡市交通运输局	702003	新乡市交通运输综合服务中心	农村公路检测检验鉴定研发及交通量调查资金	完成农村公路普查及交通量调查，作为制定计划的基础，准确掌握公路沿线乡镇、建制村、自然村道路基本情况。	完成农村公路普查及交通量调查，作为制定计划的基础，准确掌握公路沿线乡镇、建制村、自然村道路基本情况。	20.00
214	01	99	新乡市交通运输局	702003	新乡市交通运输综合服务中心	教育培训资金	通过业务培训、竞赛等多种方式提高专业技术人员理论知识和实际操作能力。	通过业务培训、竞赛等多种方式提高专业技术人员理论知识和实际操作能力。	2.16
					新乡市交通基本建设质量检测站小计				181.49
214	01	99	新乡市交通基本建设质量检测站	702004	新乡市交通基本建设质量检测站	专项业务费（质监站公路建设质量、安全监督工作经费）	为了保证我市交通基本建设工程质量，全年对我市干线公路、农村公路、桥梁等建设工程实施质量、安全监督。	每月定期质量、安全检查，全面加强质量、安全监督。及时对未申请质量监督的建设单位下发《工程项目通知书》，并督促其办理相关手续。	4.56
214	01	99	新乡市交通基本建设质量检测站	702004	新乡市交通基本建设质量检测站	专项业务费（取消收费单位公用经费）	2020年12个人工资福利和公用经费	项目实施后，保障12个人的工资和日常办公，保证人员队伍的稳定	176.93
					新乡市高等级公路管理处小计				4,265.83
211	03	01	新乡市交通运输局	702010	新乡市高等级公路管理处	G107大气污染防治费用	进一步整治我市的大气污染防治工作，有效改善我市的大气环境质量。	保证我处管辖路段大气污染防治正常工作，提升国道整体水平。	128.00
214	01	99	新乡市交通运输局	702010	新乡市高等级公路管理处	干线公路管理经费	“按照省公路局养护管理办法”的通知及新乡市交通运输局关于我市高管处小修保养及管理经验问题”专	保障公路畅通、美观	396.49
214	01	99	新乡市交通运输局	702010	新乡市高等级公路管理处	干线公路小修保养经费	“河南省公路局以豫公路养〔1993〕55号文关于颁发《河南省公路养护管理办法》的通知及新乡市交通运输局关于我市高管处小修保养及管理经验问题”专	保障公路畅通、美观	326.20
214	01	99	新乡市交通运输局	702010	新乡市高等级公路管理处	国道107平台绿化	国道107新乡境平原段由互通至跨河20K31.898公里的公路两侧15米宽的绿化平台。2015年7月31日在我处经交通部检测报告向我市人民政府的《关于报批国道107段绿化工程	确保所辖路段工作顺利开展	389.07
214	01	99	新乡市交通运输局	702010	新乡市高等级公路管理处	G107固军至祝楼段大修	对该路段18公里西侧（新乡至邓州方向）路面部分结构全部挖除进行重建，东侧路面部分进行局部挖补后进行复合式路面；祝楼段路面至黄河北大堤段进行局部	保证道路的安全运行，确保107国道通畅，提升国道整体水平	3,000.00
214	01	99	新乡市交通运输局	702010	新乡市高等级公路管理处	刘堤北桥维修加固工程	及时排除安全隐患，保障107国道的畅通	确保所辖路段工作顺利开展	26.07
					新乡市城市客运服务中心小计				524.93
214	01	99	新乡市交通运输局	702011	新乡市城市客运服务中心	人员公用经费	在职及退休员工工资、各项社会保障费、住房公积金及办公公费，共需524.93万元。	保障单位人员正常工资福利	524.93
					新乡市交通运输局执法处小计				3,143.38
214	01	99	新乡市交通运输局	702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	辖区内路政执法、客运市场监管、治理超限超载车辆	交通执法工作正常开展，提高执法水平，有效治理货运、客运市场违法行	454.00
214	01	99	新乡市交通运输局	702012	新乡市交通运输局执法处	人员经费	工资、社保类支出，优先保障	基本民生项目，根据预算按时发放，达到职工满意	2,536.53
214	01	99	新乡市交通运输局	702012	新乡市交通运输局执法处	公用经费	常年安排，按照标准测算。	保障单位正常运转，执法工作正常开展	152.85
					新乡市公路管理局小计				3,729.43
214	01	99	新乡市交通运输局	702101	新乡市公路管理局	干线公路养护管理经费（返还基数）	86名在职和145名离退休人员工资和各项社会保障及车辆的运行等	用于人员工资和各项社会保障以及车辆的运行等，确保在职及离退休人员稳定，工作正常进行	1,551.95
214	01	99	新乡市交通运输局	702101	新乡市公路管理局	环路提升改造工程	该项目起于S227—S226交叉口处，沿S227—S226、南环路止于与S227交叉口，全长14公里，按城市道路一级标准设计，路面宽度37m，设计时速60km/h。	确保环路提升工程的顺利实施，提升城市基础设施建设，改善城镇居民出行环境，达到环境优美、出行舒适、群众满意的建设目标。	2,000.00
					新乡市市郊公路管理处小计				814.74
211	03	01	新乡市交通运输局	702102	新乡市市郊公路管理处	扬尘污染防治费用	用于我市干线公路扬尘污染防治的工作。	做好道路扬尘污染防治工作严格控制大气污染改善大气环境质量。	128.00
214	01	99	新乡市交通运输局	702102	新乡市市郊公路管理处	北环路主车道清扫保洁经费	2017年11月1日起，北环路主干道实行保洁工作移交市公路局管理。清扫保洁费用列入2020年市级财政预算。	保障北环路道路清洁。达到新乡市环境污染防治要求。	442.00
214	01	99	新乡市交通运输局	702102	新乡市市郊公路管理处	公路小修保养费	主要保障道路、边沟及附属设施的日常维修，花坛内杂草清除，路面病害修复，路缘石、人行道砖等设施维修。	保障全市干线公路安全畅通，方便出行。	88.02
214	01	99	新乡市交通运输局	702102	新乡市市郊公路管理处	行政管理费	人事管理、财务管理、后勤管理、后勤保障。	用于人员工资和各项社会保障以及车辆的运行等，确保在职及离退休人员稳定，工作正常进行。	156.72

## 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	2020年预算
类	款	项							
									27,290.91
			新乡市交通运输局合 计						27,290.91
					新乡市交通运输局 小计				27,290.91
211	10	01	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	提前下达2020年中央节能 减排补助资金(2018年度)	补助2018年度节能与新能源 公交车运营补助资金	发挥资金效益	3,780.00
214	01	99	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	提前下达2020年成品油价 格和税费改革转移支付资 2017年城市公交车成品油 价格补助(涨价补助)	省厅提前下达资金		1,311.00
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)	2017年城市公交车成品油价 格补助(涨价补助)	发挥资金效益	1.03
214	04	01	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	2018年度城市公交车成品 油价格补助清算资金	下达2018年度城市公交车成 品油价格补助清算资金	发挥资金效益	95.63
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		1,985.62
214	04	01	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	清算2018年度城乡道路客 运成品油价格补助资金	下达清算2018年度城乡道路 客运成品油价格补助资金	发挥资金效益	69.83
214	04	01	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	下达2019年城市公交车成 品油价格补助资金	下达2019年城市公交车成 品油价格补助资金	发挥资金效益	1,766.71
214	04	03	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	2018年度出租车成品油价 格补助清算资金	分配2018年度出租车成品油 价格补助清算资金	发挥资金效益	233.09
214	06	01	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	提前下达2020年车购税补 助资金(重点项目)	省厅提前下达资金		18,048.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万

单位编码	单位名称	项目名称	2020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			95.99		6.85	89.14	
	新乡市交通运输局小计		10.60		6.00	4.60	
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	谋划协调项目及招商引资等专项经费(返)	8.00		6.00	2.00	
	新乡市道路运输服务中心小计		10.55		0.65	9.90	
702002	新乡市道路运输服务中心	道路运输机构公用经费	7.15		0.65	6.50	
702002	新乡市道路运输服务中心	道路运输业务管理专项经费	3.40			3.40	
	新乡市交通运输综合服务中心小计		5.60			5.60	
702003	新乡市交通运输综合服务中心	农村公路检测检验鉴定研发及交通量调查	3.00			3.00	
702003	新乡市交通运输综合服务中心	人员公用经费	2.60			2.60	
	新乡市交通基本建设质量检测站小计		1.30			1.30	
702004	新乡市交通基本建设质量检测站	专项业务费(取消收费单位人员公用经费)	1.30			1.30	
	新乡市高等级公路管理处小计		2.04			2.04	
702010	新乡市高等级公路管理处	干线公路管理经费	2.04			2.04	
	新乡市城市客运服务中心小计		1.30			1.30	
702011	新乡市城市客运服务中心	人员公用经费	1.30			1.30	
	新乡市交通运输局执法处小计		59.90		0.20	59.70	
702012	新乡市交通运输局执法处	公用经费	22.90		0.20	22.70	
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	37.00			37.00	
	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						25,843.99				1,315.00		24,528.99	
				新乡市交通运输局小计		17,852.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,852.76	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	17,852.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,852.76	0.00
				新乡市公路管理局小计		7,991.23	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	6,676.23	0.00
212	08	03	702101	新乡市公路管理局	城市建设支出	5,676.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,676.23	0.00
212	08	99	702101	新乡市公路管理局	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
212	08	99	702101	新乡市公路管理局	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,315.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	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	2020年预算
类	款	项							
									25,843.99
			702小计						25,843.99
			新乡市交通运输局小计						17,852.76
212	08	99	702	702001	新乡市交通运输局	兰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路（G45），沿黄河大堤北侧向西延伸，经封丘县城南，原阳县城南，止于京港澳高速与原焦高速交叉枢纽互通式立交处，路线全长约67.06公里。总投资57.76亿元。工程建设采取PPP模式。	项目建成之后，将在黄河北岸形成一条横贯鲁豫晋三省的东西大通道，对加强中原地区与能源基地及沿海经济组团的沟通与联系，带动沿线新乡市、原阳县、封丘县等经济社会新的长足发展具有重要意义。	7,831.56
212	08	99	702	702001	新乡市交通运输局	新晋高速PPP项目资金	新晋高速建设采取PPP模式建设，建设期内财政每年补贴9950万元	建成一条长69.754公里、设计速度120公里/时的双向四车道高速公路，确保新晋高速项目顺利推进，方便群众出行，带动地方经济发展。	10,021.20
			新乡市公路管理局小计						7,991.23
212	08	03	702	702101	新乡市公路管理局	2017年干线公路养护、工程项目	把以前项目库里的2017年交通量自动化观测站项目、省补干线公路养护资金项目、危桥改造项目、预防性养护项目、灾防安防项目、灾毁恢复重建项目合并成此项目。其中包含2017年干线公路灾毁恢复重建项目、危桥隧道改造项目、灾防、安防项目、预防性养护项目、大中修项目、G107平原路至北环路绿化及排水改造项目、交通量自动化观测站项目共收回资金4687.31万元。	用于我市干线公路养护、工程等项目支出。	4,705.81
212	08	03	702	702101	新乡市公路管理局	干线公路养护、工程项目（2018年）	把以前项目库里的2018年交通量自动化观测站项目、省补干线公路养护资金项目、危桥改造项目、预防性养护项目、灾防安防项目、灾毁恢复重建项目合并成此项目。干线公路2018年大修项目、服务区项目、安防工程、灾害防治工程、预防性养护项目，水毁项目、路政许可联网项目，回收资金共计970.42万元。	用于我市干线公路2018年养护、工程项目的支出。	970.42
212	08	99	702	702101	新乡市公路管理局	环路提升改造工程（基金）	该项目起于S229三原线环宇大桥处，沿北环、西环、南环，止于与S227交叉口，全长14公里，按城市道路标准进行建设，总投资2.3亿元，2018年该项目已完工，经市公路局委托第三方结算审核完成投资23600万元。	确保环路提升工程的顺利实施，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。	1,000.00
212	08	99	702	702101	新乡市公路管理局	普通干线公路国土空间控制规划编制费	用于我市干线公路国省干线公路国土空间控制规划编制工作。	促进我市国省干线公路基础设施健康持续发展，完成好普通干线公路空间规划编制工作，进一步做好公路基础设施线位、点位等空间资源预留和保障工作，	1,315.00

## 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	2020年预算
类	款	项							

# 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	3.24
302	2		印刷费	10.00
302	5		水费	4.00
302	6		电费	58.25
302	7		邮电费	5.00
302	8		取暖费	51.00
302	9		物业管理费	98.75
302	11		差旅费	19.43
302	13		维修（护）费	21.00
302	15		会议费	2.00
302	18		专用材料费	
302	24		被装购置费	
310	2		一般设备购置	6.90
302	29		福利费	8.18
302	31		公务用车运行维护费	4.60
302	99		其他商品和服务支出	14.91
			机关运行经费总计	307.26

## 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	2020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				938.50	938.50
	新乡市交通运输局小计					24.43	24.43
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	其他	1.80	1.80
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)	印刷服务	非资产购置项目	其他	5.00	5.00
702001	新乡市交通运输局	差供事业单位补贴(交战办)	台式计算机	台式机	其他	0.50	0.50
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)	台式计算机	台式机	其他	3.00	3.00
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	其他	1.05	1.05
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)	多功能一体机	多功能一体机	其他	1.20	1.20
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)	货物类	其他办公设备	其他	0.35	0.35
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	其他	0.10	0.10
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)	货物类	防毒设备及器具	其他	7.52	7.52
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)	空调机	空气调节电器	其他	2.40	2.40
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	台、桌类	其他	0.10	0.10
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	其他	0.22	0.22
702001	新乡市交通运输局	差供事业单位补贴(交战办)	办公家具	沙发类	其他	0.11	0.11
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	其他	1.08	1.08
	新乡市道路运输服务中心小计					20.10	20.10
702002	新乡市道路运输服务中心	道路运输业务管理专项经费	便携式计算机	便携式计算机	其他	1.50	1.50
702002	新乡市道路运输服务中心	道路运输业务管理专项经费	打印设备	打印设备	其他	0.50	0.50
702002	新乡市道路运输服务中心	道路运输业务管理专项经费	印刷服务	非资产购置项目	其他	2.00	2.00
702002	新乡市道路运输服务中心	道路运输业务管理专项经费	台式计算机	台式机	其他	6.00	6.00
702002	新乡市道路运输服务中心	道路运输业务管理专项经费	扫描仪	扫描仪	其他	0.50	0.50
702002	新乡市道路运输服务中心	道路运输业务管理专项经费	多功能一体机	多功能一体机	其他	1.50	1.50
702002	新乡市道路运输服务中心	从业资格考试考务专项经费	图书档案装具	固定架、密集架	其他	7.20	7.20
702002	新乡市道路运输服务中心	道路运输业务管理专项经费	空调机	制冷电器	其他	0.90	0.90
	新乡市交通运输综合服务中心小计					2.50	2.50
702003	新乡市交通运输综合服务中心	人员公用经费	打印设备	打印设备	其他	0.50	0.50
702003	新乡市交通运输综合服务中心	人员公用经费	台式计算机	台式机	其他	2.00	2.00
	新乡市高等级公路管理处小计					300.00	300.00
702010	新乡市高等级公路管理处	道路机械化清扫设备购置	专用车辆	清洁卫生车辆	公开招标	32.50	32.50
702010	新乡市高等级公路管理处	道路机械化清扫设备购置	专用车辆	清洁卫生车辆	公开招标	79.50	79.50
702010	新乡市高等级公路管理处	道路机械化清扫设备购置	专用车辆	清洁卫生车辆	公开招标	188.00	188.00
	新乡市交通运输局执法处小计					206.14	206.14
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	其他	19.70	19.70
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	其他	20.00	20.00
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	其他	35.00	35.00
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	其他	0.36	0.36
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	其他	6.00	6.00
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	其他	25.00	25.00
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	货物类	其他生活用电器	其他	2.00	2.00
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	货物类	通用无线电通信设备	其他	3.00	3.00
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	便携式计算机	便携式计算机	其他	2.10	2.10
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	打印设备	打印设备	其他	7.50	7.50
702012	新乡市交通运输局执法处	公用经费	印刷服务	非资产购置项目	其他	5.00	5.00
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	专用车辆	商务车	其他	41.10	41.10
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	其他	20.00	20.00
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	台式计算机	台式机	其他	5.00	5.00
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	货物类	变压器	其他	8.38	8.38
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	空调机	制冷电器	其他	3.00	3.00
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	空调机	制冷电器	其他	3.00	3.00
	新乡市公路管理局小计					303.14	303.14
702101	新乡市公路管理局	干线公路养护管理经费(返还基数)	装修、装饰、拆除、修缮工	其他房屋附属设施	竞争性谈判	30.00	30.00
702101	新乡市公路管理局	干线公路养护管理经费(返还基数)	装修、装饰、拆除、修缮工	采暖设施	竞争性谈判	13.30	13.30
702101	新乡市公路管理局	干线公路养护管理经费(返还基数)	装修、装饰、拆除、修缮工	采暖设施	竞争性谈判	80.00	80.00
702101	新乡市公路管理局	干线公路养护管理经费(返还基数)	装修、装饰、拆除、修缮工	采暖设施	竞争性谈判	41.80	41.80
702101	新乡市公路管理局	干线公路养护管理经费(返还基数)	装修、装饰、拆除、修缮工	其他房屋附属设施	竞争性谈判	8.00	8.00
702101	新乡市公路管理局	干线公路养护管理经费(返还基数)	装修、装饰、拆除、修缮工	其他房屋附属设施	竞争性谈判	12.60	12.60
702101	新乡市公路管理局	干线公路养护管理经费(返还基数)	服务类	非资产购置项目	竞争性谈判	35.84	35.84
702101	新乡市公路管理局	干线公路养护管理经费(返还基数)	装修、装饰、拆除、修缮工	其他房屋附属设施	竞争性谈判	8.80	8.80
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	制冷电器	协议供货、定点采购	15.60	15.60
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	制冷电器	协议供货、定点采购	9.80	9.80
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	3.70	3.70
702101	新乡市公路管理局	干线公路养护管理经费(返还基数)	图书档案装具	固定架、密集架	协议供货、定点采购	6.00	6.00
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	11.00	11.00
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	20.70	20.70
702101	新乡市公路管理局	干线公路养护管理经费(返还基数)	便携式计算机	便携式计算机	协议供货、定点采购	3.00	3.00
702101	新乡市公路管理局	干线公路养护管理经费(返还基数)	打印设备	打印设备	协议供货、定点采购	3.00	3.00
	新乡市市郊公路管理处小计					82.19	82.19
702102	新乡市市郊公路管理处	公路小修保养费	货物类	工程作业车辆	协议供货、定点采购	10.00	10.00
702102	新乡市市郊公路管理处	公路小修保养费	货物类	工程作业车辆	协议供货、定点采购	70.00	70.00
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	0.40	0.40
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	0.20	0.20
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	0.19	0.19
702102	新乡市市郊公路管理处	公路小修保养费	货物类	台式机	协议供货、定点采购	1.00	1.00
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	0.40	0.40

## 新乡市2020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	2020年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计						
	新乡市交通运输局小计						628.39	548.19
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	2022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	交通运输服务监管电话系统服务	2019年	2022年	公开招标	25.32	25.32
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	交通运输规划编制	2018年	2020年	公开招标	33.82	33.82
702001	新乡市交通运输局	交通运输信息化经费	其他	2018年	2021年	单一来源	15.00	15.00
702001	新乡市交通运输局	G107提升改造工可编制费	其他	2019年	2020年	竞争性磋商	75.60	75.60
702001	新乡市交通运输局	新晋高速PPP项目资金	其他	2019年	2022年	竞争性磋商	23.20	0.00
702001	新乡市交通运输局	兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金	PPP项目咨询	2018年	2020年	其他	9.00	0.00
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	2020年	2020年	其他	5.00	5.00
702001	新乡市交通运输局	新晋高速PPP项目资金	法律顾问、咨询、诉讼服务	2019年	2021年	其他	40.00	0.00
702001	新乡市交通运输局	新晋高速PPP项目资金	PPP项目咨询	2018年	2020年	其他	8.00	0.00
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	其他	2018年	2020年	其他	17.50	17.50
	新乡市交通运输综合服务中心小计						28.00	28.00
702003	新乡市交通运输综合服务中心	农村公路实验室创建运行维护资金（转移	工程项目质量检测	2020年	2020年	竞争性谈判	19.00	19.00
702003	新乡市交通运输综合服务中心	农村公路项目勘察、规划等资金（转移支	车辆租赁服务	2020年	2020年	其他	4.00	4.00
702003	新乡市交通运输综合服务中心	农村公路检测检验鉴定研发及交通量调查	车辆租赁服务	2020年	2020年	其他	5.00	5.00
	新乡市交通运输局执法处小计						121.20	121.20
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	安全法制、文明宣传	2020年	2020年	其他	3.00	3.00
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	道路运输车辆动态监管	2020年	2020年	其他	0.50	0.50
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	法律顾问、咨询、诉讼服务	2020年	2020年	其他	3.00	3.00
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	交通运输业务知识、信访、信息	2020年	2020年	其他	15.00	15.00
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	信息技术、软件开发设计及网络	2020年	2020年	其他	39.70	39.70
702012	新乡市交通运输局执法处	执法工作经费	办公设备维护保养服务	2020年	2020年	其他	55.00	55.00
702012	新乡市交通运输局执法处	公用经费	印刷服务	2020年	2020年	其他	5.00	5.00
	新乡市市郊公路管理处小计						128.00	128.00
702102	新乡市市郊公路管理处	扬尘污染防治费用	公路养护、保洁抑尘、绿化管护	2020年	2021年	公开招标	128.00	128.00