

2021 年新乡市交通运输局部门预算公开

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

第二部分 新乡市交通运输局 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市交通运输局 2021 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. 新乡市公路事业发展中心
3. 新乡市交通运输综合行政执法支队
4. 新乡市道路运输服务中心
5. 新乡市交通运输综合服务中心
6. 新乡市市郊公路管理处
7. 新乡市城市客运服务中心
8. 新乡市交通基本建设质量检测站

第二部分

新乡市交通运输局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市交通运输局 2021 年收入总计 49238.53 万元，支出总计 49238.53 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 4514.28 万元，下降 8.4%，主要原因：虽然一般公共预算结转结余增加，但减少了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 固军至祝楼段大修和环路提升改造工程 4 个项目，并且减少的金额大于增加金额；支出减少 4514.28 万元，下降 8.4%。主要原因：同上。

二、收入预算总体情况说明

新乡市交通运输局 2021 年收入合计 49238.53 万元，其中：一般公共预算 11231.49 万元；政府性基金收入 24321.56 万元；一般公共预算结转结余 13685.48 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市交通运输局 2021 年支出合计 49238.53 万元，其中：基本支出 918.63 万元，占 1.87%；项目支出 48319.9 万元，占 98.13%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 11231.49 万元，政府性基金收支预算 24321.56 万元。与

2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 11146.5 万元，下降 49.81%，主要原因：减少了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 固军至祝楼段大修和环路提升改造工程 4 个项目；政府性基金收支预算减少 1522.43 万元，下降 5.89%，主要原因：减少 1 个环路提升改造工程项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市交通运输局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 11231.49 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 327.09 万元，占 2.91%；卫生健康（类）支出 41.73 万元，占 0.37%；节能环保（类）支出 270.54 万元，占 2.41%；交通运输（类）支出 10592.13 万元，占 94.31%。

六、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。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 24321.56 万元。支出具体情况如下：

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. 历年干线公路养护项目资金 4393.53 万元;
4. 南环路（S311）与黄河大道（S228）交叉路口改造项目 192.3 万元;
5. 普通干线公路国土空间控制规划编制费 1115 万元;
6. 国道 107 平台绿化养护工程 389.07 万元;
7. 北环路主车道清扫保洁经费 378.9 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 86.86 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 9.13 万元。

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。预算数比 2020 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费79.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费79.7万元，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和 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 9.44 万元，主要原因：加强公车使用管理。

（三）公务接待费7.16万元，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 2020 年增加 0.31 万元。主要原因：2020 年交通运输综合服务中心无公务接待

费预算，2021年增加0.30万元预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市交通运输局2021年机关运行经费支出预算406.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排341.54万元，其中：政府采购货物预算109.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算232.24万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆97辆，其中：一般公务用车24辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车5辆，其他用车44辆，其他用车主要是洗扫车、洒水车、待处置车辆等；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有14项，主要是：

提前下达2021年第一批中央节能减排补助资金（2019年度节能与新能源公交车运营补助资金）4284万元、预拨2019年度部分农村客运和出租车等行业油补资金支出3030.1万元、提前下达2021年普通干线公路小修保养和管理经费省级补助资金2658.5万元、S229辉原线辉县至原阳葛埠口段改建工程市配套资金13892.83等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		项目	支 出										
项目	2021年预算		2021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	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	纳入财政专户管理收费结余	单位其他结余	
一、一般公共预算	11,231.49	一、基本支出	918.63	918.63									
二、政府性基金预算	24,321.56	(一) 工资福利支出	570.04	570.04	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	68.86	68.86	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助	279.73	279.73	0	0	0	0	0	0	0	0	
五、单位其他收入		二、项目支出	48319.9	10312.86	24321.56		0	0	0	13685.48	0	0	
本 年 收 入 合 计	35,553.05	本 年 支 出 合 计	49,238.53	11,231.49	24,321.56					13,685.48			
加：上年结余	13,685.48												
一般公共预算结余结转	13,685.48												
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	49,238.53	支 出 总 计	49,238.53	11,231.49	24,321.56					13,685.48			

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金额
总 计	49,238.53
一、本年收入合计	35,553.05
(一) 一般公共预算小计	11,231.49
1、财政拨款	11,231.49
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
(二) 政府性基金预算小计	24,321.56
1、政府性基金收入	24,321.56
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	13,685.48
(一) 一般公共预算结余	13,685.48
(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	

2021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						49,238.53	570.04	68.86	279.73	12,433.83	76.43	35,809.64	
				新乡市交通运输局小计		49,238.53	570.04	68.86	279.73	12,433.83	76.43	35,809.64	
208	05	01	702	新乡市交通运输局	2080501 行政单位离退休	280.97		5.90	275.07				
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	41.20	41.20						
208	08	01	702	新乡市交通运输局	2080801 死亡抚恤	4.66			4.66				
208	99	99	702	新乡市交通运输局	2089999 其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	11	01	702	新乡市交通运输局	2101101 行政单位医疗	21.34	21.34						
210	11	03	702	新乡市交通运输局	2101103 公务员医疗补助	20.39	20.39						
211	03	01	702	新乡市交通运输局	2110301 大气	270.54				270.54			
212	08	03	702	新乡市交通运输局	2120803 城市建设支出	4,393.53						4,393.53	
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	19,549.13				1,504.07		18,045.06	
212	13	99	702	新乡市交通运输局	2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	378.90				378.90			
214	01	01	702	新乡市交通运输局	2140101 行政运行	549.81	486.85	62.96					
214	01	02	702	新乡市交通运输局	2140102 一般行政管理事务	343.08				343.08			
214	01	04	702	新乡市交通运输局	2140104 公路建设	13,265.05						13,265.05	
214	01	06	702	新乡市交通运输局	2140106 公路养护	744.66				744.66			
214	01	12	702	新乡市交通运输局	2140112 公路运输管理	1,537.10				1,460.67	76.43		
214	01	99	702	新乡市交通运输局	2140199 其他公路水路运输支出	7,837.91				7,731.91		106.00	

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021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	11,231.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	24,321.56	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	327.09	327.09	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.73	41.73	0	0
		十一、节能环保支出	270.54	270.54	0	0
		十二、城乡社区支出	24321.56	0	24321.56	0
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	10592.13	10592.13	0	0
		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	35,553.05	支出总计	35,553.05	11,231.49	24,321.56	

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						11,231.49	570.04	68.86	279.73	10,206.86		106.00	
				新乡市交通运输局小计		1,541.69	570.04	68.86	279.73	623.06			
208	05	01	702001	新乡市交通运输局	行政单位离退休	280.97		5.90	275.07				
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	41.20	41.20						
208	08	01	702001	新乡市交通运输局	死亡抚恤	4.66			4.66				
208	99	99	702001	新乡市交通运输局	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	11	01	702001	新乡市交通运输局	行政单位医疗	21.34	21.34						
210	11	03	702001	新乡市交通运输局	公务员医疗补助	20.39	20.39						
214	01	01	702001	新乡市交通运输局	行政运行	549.81	486.85	62.96					
214	01	02	702001	新乡市交通运输局	一般行政管理事务	343.08				343.08			
214	01	12	702001	新乡市交通运输局	公路运输管理	78.40				78.40			
214	01	99	702001	新乡市交通运输局	其他公路水路运输支出	201.58				201.58			
				新乡市道路运输服务中心小计		1,520.83				1,520.83			
214	01	12	702002	新乡市道路运输服务中心	公路运输管理	1,382.27				1,382.27			
214	01	99	702002	新乡市道路运输服务中心	其他公路水路运输支出	138.56				138.56			
				新乡市交通运输综合服务中心小计		579.77				579.77			
214	01	06	702003	新乡市交通运输综合服务中心	公路养护	33.16				33.16			
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	546.61				546.61			
				新乡市交通运输基本建设质量检测站小计		190.92				190.92			
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	190.92				190.92			
				新乡市城市客运服务中心小计		424.79				424.79			
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	424.79				424.79			
				新乡市交通运输综合行政执法支队小计		3,296.32				3,296.32			
214	01	99	702012	新乡市交通运输综合行政执法支队	其他公路水路运输支出	3,296.32				3,296.32			
				新乡市公路事业发展中心小计		2,437.73				2,331.73		106.00	
211	03	01	702101	新乡市公路事业发展中心	大气	14.54				14.54			
214	01	06	702101	新乡市公路事业发展中心	公路养护	299.00				299.00			
214	01	99	702101	新乡市公路事业发展中心	其他公路水路运输支出	2,124.19				2,018.19		106.00	
				新乡市市郊公路管理处小计		1,239.44				1,239.44			
211	03	01	702102	新乡市市郊公路管理处	大气	256.00				256.00			
214	01	06	702102	新乡市市郊公路管理处	公路养护	412.50				412.50			
214	01	99	702102	新乡市市郊公路管理处	其他公路水路运输支出	570.94				570.94			

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	570.04	303		对个人和家庭的补助支出小计	279.73
301	1	基本工资	160.87	303	1	离休费	93.18
301	2	津贴补贴	111.91	303	2	退休费	181.89
301	3	奖金	173.30	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	4.66
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	41.20	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	21.34	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.39	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	40.77	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	8.00
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	60.86	310	2	办公设备购置	8.00
302	1	办公费	6.94	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		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	6.80				
302	29	福利费	8.50				
302	31	公务用车运行维护费	2.60				
302	39	其他交通费用	30.12				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	5.90			基本支出总计	918.63

一般公共预算项目支出情况表

单位：元

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	2021年预算
类	款	项							
									15,957.16
			新乡市交通运输局合计						15,957.16
					新乡市交通运输局小计				13,145.16
211	03	01	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	国三及以下柴油货车淘汰补贴资金	根据河南省交通运输厅、生态环境厅、财政厅、商务厅分文件联合印发的《关于提前下达2021年第一批中央节能减排补助资金(2019年度节能与新能源公交车运营补贴资金)》	元完成我市淘汰12812辆国三及以下排放标准营运柴油货车的总体目标。	1,281.00
211	10	01	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	提前下达2021年第一批中央节能减排补助资金(2019年度节能与新能源公交车运营补贴资金)	提前下达2021年第一批中央节能减排补助资金(2019年度节能与新能源公交车运营补贴资金)	提前下达2021年第一批中央节能减排补助资金(2019年度节能与新能源公交车运营补贴资金)	4,284.00
214	01	12	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	提前下达2021年成品油价格和税费改革转移支付资金	提前下达2021年成品油价格和税费改革分转移支付主要用于交通基础设施建设		1,311.00
214	04	01	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	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	01	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	补发2018年和清算2019年城市公交车成品油价格补助资金	结转补发2018年和清算2019年城市公交车成品油价格补助资金	结转补发2018年和清算2019年城市公交车成品油价格补助资金	278.00
214	04	01	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	清算2019年度城乡道路客运成品油价格补助资金	清算2019年度城乡道路客运成品油价格补助资金	清算2019年度城乡道路客运成品油价格补助资金	989.20
214	04	03	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	预拨2019年度部分农村客运和出租车等行业油补资金支出	结转预拨2019年度部分农村客运和出租车等行业油补资金支出	结转预拨2019年度部分农村客运和出租车等行业油补资金支出	3,030.10
214	05	99	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	新乡市邮政管理局办案经费补助	邮政业安全管理和安全监管，综合交通应急保障、邮政普遍服务和快递服务末端	邮政行业安全生产监官制度体系进一步完善，安全生产监管执法工作得到加强，普遍服务质量监督，改善普遍服务质量。2. 邮政行业安全隐患监管制度体系进一步完善	5.25
214	05	99	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	新乡市邮政管理局管理工作经费	邮政业安全管理和安全监管，综合交通应急保障、邮政普遍服务和快递服务末端	1. 加强普遍服务质量监督，改善普遍服务质量。2. 邮政行业安全隐患监管制度体系进一步完善	20.00
214	06	99	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税补助资金(第九批)	结转淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税补助资金(第九批)	结转淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税补助资金(第九批)	112.00
230	01	03	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	预拨2019年度部分农村客运和出租车等行业油补资金支出	预拨2019年度部分农村客运和出租车等行业油补资金支出	预拨2019年度部分农村客运和出租车等行业油补资金支出	67.90
					新乡市公路事业发展中心小计				2,812.00
214	01	06	新乡市交通运输局	702101	新乡市公路事业发展中心	提前下达2021年普通干线公路小修保养和管理经费省级补助资金	提前下达2021年普通干线公路小修保养和管理经费省级补助资金	提前下达2021年普通干线公路小修保养和管理经费省级补助资金	2,658.50
214	01	99	新乡市交通运输局	702101	新乡市公路事业发展中心	南环路(S311)与黄河大道(S228)交叉路口改造项目	南环路(S311)与黄河大道(S228)交叉路口是市大气污染的主要风向，该立交改	落实大气污染防治攻坚战，减少大货车尾气排放对大气污染的不利	103.50
214	06	01	新乡市交通运输局	702101	新乡市公路事业发展中心	2020年第10批公路水毁抢修项目车购税补助资金	结转2020年第10批公路水毁抢修项目车购税补助资金	结转2020年第10批公路水毁抢修项目车购税补助资金	50.00

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	2021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		86.86		7.16	79.70	
	新乡市交通运输局小计		8.61		6.01	2.60	
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	交通运输综合业务费	6.01		6.01		
	新乡市道路运输服务中心小计		7.15		0.65	6.50	
702002	新乡市道路运输服务中心	公用经费（转移支付基数）	7.15		0.65	6.50	
	新乡市交通运输综合服务中心小计		5.90		0.30	5.60	
702003	新乡市交通运输综合服务中心	公用经费（转移支付基数）	2.60			2.60	
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资金（转移支付基数）	3.00			3.00	
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（转移支付基数）	0.30		0.30		
	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	公用经费	1.30			1.30	
	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	公用经费	1.30			1.30	
	新乡市交通运输综合行政执法支队小计		57.90		0.20	57.70	
702012	新乡市交通运输综合行政执法支队	公用经费（转移支付基数）	22.90		0.20	22.70	
702012	新乡市交通运输综合行政执法支队	执法工作经费（转移支付基数）	35.00			35.00	
	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（转移支付基数）	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						24,321.56				1,882.97		22,438.59	
				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
				新乡市公路事业发展中心小计		6,089.90	0.00	0.00	0.00	1,504.07	0.00	4,585.83	0.00
212	08	03	702101	新乡市公路事业发展中心	城市建设支出	4,393.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393.53	0.00
212	08	99	702101	新乡市公路事业发展中心	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,504.07	0.00	0.00	0.00	1,504.07	0.00	0.00	0.00
212	08	99	702101	新乡市公路事业发展中心	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.30	0.00
				新乡市市郊公路管理处小计		378.90	0.00	0.00	0.00	378.90	0.00	0.00	0.00
212	13	99	702102	新乡市市郊公路管理处	其他城市基础设施配套费安排的支出	378.90	0.00	0.00	0.00	378.90	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	2021年预算
类	款	项							
									24,321.56
			702小计						24,321.56
					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	新晋高速PPP项目资金	新晋高速项目全长69.75公里，总投资74.86亿元，	建成一条长69.754公里、设计速度120公里/时的双向	10,021.20
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	项目建成之后，将在黄河北岸形成一条横贯鲁豫晋三省	7,831.56
					新乡市公路事业反 应中心小计				6,089.90
212	08	03	702	702101	新乡市公路事业发展中心	历年干线公路养护项目资金	干线公路2017年干线公路养护项目、安保项目、	用于我市干线公路养护等项目的支出。结转资金。	4,393.53
212	08	99	702	702101	新乡市公路事业发展中心	南环路（S311）与黄河大道（S228）交叉路口改造项目	南环路与黄河大道交叉口位于新乡市大气污染的	改项目的实施大货车拥堵产生的尾气排放对我市环保东	192.30
212	08	99	702	702101	新乡市公路事业发展中心	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	促进我市国省干线公路基础设施健康持续发展，完成好	1,115.00
212	08	99	702	702101	新乡市公路事业发展中心	国道107平台绿化养护工程	国道107新乡境平原路口至跨20长31.898公里的公	确保所辖路段工作顺利开展	389.07
					新乡市市郊公路管 理处小计				378.90
212	13	99	702	702102	新乡市市郊公路管理处	北环路主车道清扫保洁经费	2019年11月1日起，北环道路主车道清扫保洁工作	保障北环路道路中间行车道路面保洁维修，达到新乡	378.90

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	2021年预算
类	款	项							
									14,676.69
			新乡市交通运输局合计						14,676.69
					新乡市交通运输局小计				783.86
214	62	99	新乡市交通运输局	702001	新乡市交通运输局	下达农村公路建设剩余省补资金(通行费)	下达农村公路建设剩余省补资金(通行费)	下达农村公路建设剩余省补资金(通行费)	783.86
					新乡市公路事业发展中心小计				13,892.83
212	08	99	新乡市交通运输局	702101	新乡市公路事业发展中心	S229辉原线辉县至原阳葛埠口段改建工程市配套资金	S229辉原线辉县至原阳葛埠口段改建工程建设市级配套部分所需费用。	保障S229辉原线辉县至原阳葛埠口段改建工程顺利实施。使沿线人民群众90%基本满意。	13,892.83

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	17.02
302 2	印刷费	6.54
302 5	水费	5.00
302 6	电费	57.00
302 7	邮电费	5.02
302 8	取暖费	49.24
302 9	物业管理费	99.00
302 11	差旅费	6.41
302 13	维修（护）费	23.77
302 15	会议费	4.54
302 18	专用材料费	
302 24	被装购置费	
310 2	一般设备购置	98.98
302 29	福利费	8.50
302 31	公务用车运行维护费	2.60
302 99	其他商品和服务支出	23.05
	机关运行经费总计	406.67

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	2021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				341.54	341.54
	新乡市交通运输局小计					150.06	150.06
702001	新乡市交通运输局	交通运输综合业务费	服务类	非资产购置项目	公开招标	46.49	46.49
702001	新乡市交通运输局	办公场所运行维护经费	物业管理服务	非资产购置项目	公开招标	98.75	98.75
702001	新乡市交通运输局	交通运输综合业务费	扫描仪	扫描仪	其他	0.70	0.70
702001	新乡市交通运输局	从业资格考试考务专项经费	打印设备	打印设备	其他	1.20	1.20
702001	新乡市交通运输局	交通运输综合业务费	办公家具	文件柜	其他	0.77	0.77
702001	新乡市交通运输局	交通运输综合业务费	办公家具	沙发类	其他	0.33	0.33
702001	新乡市交通运输局	交通运输综合业务费	办公家具	椅凳类	其他	0.72	0.72
702001	新乡市交通运输局	交通运输综合业务费	办公家具	台、桌类	其他	0.80	0.80
702001	新乡市交通运输局	交通运输综合业务费	空调机	空气调节电器	其他	0.30	0.30
	新乡市交通运输综合服务中心小计					0.30	0.30
702003	新乡市交通运输综合服务中心	在职人员经费(转移支付基数)	打印设备	复印机	协议供货、定点采购	0.30	0.30
	新乡市交通基本建设质量检测站小计					0.35	0.35
702004	新乡市交通基本建设质量检测站	公用经费	办公家具	文件柜	其他	0.35	0.35
	新乡市交通运输综合行政执法支队小计					127.00	127.00
702012	新乡市交通运输综合行政执法支队	执法工作经费(转移支付基数)	服务类	非资产购置项目	其他	35.00	35.00
702012	新乡市交通运输综合行政执法支队	执法工作经费(转移支付基数)	服务类	非资产购置项目	其他	30.00	30.00
702012	新乡市交通运输综合行政执法支队	公用经费(转移支付基数)	服务类	非资产购置项目	其他	2.00	2.00
702012	新乡市交通运输综合行政执法支队	执法工作经费(转移支付基数)	货物类	非资产购置项目	其他	30.00	30.00
702012	新乡市交通运输综合行政执法支队	执法工作经费(转移支付基数)	货物类	通用无线电通信设备	其他	30.00	30.00
	新乡市公路事业发展中心小计					58.30	58.30
702101	新乡市公路事业发展中心	干线公路养护管理经费(转移支付基数)	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采购	3.70	3.70
702101	新乡市公路事业发展中心	干线公路养护管理经费(转移支付基数)	印刷服务	非资产购置项目	协议供货、定点采购	20.00	20.00
702101	新乡市公路事业发展中心	干线公路养护管理经费(转移支付基数)	空调机	制冷电器	协议供货、定点采购	15.60	15.60
702101	新乡市公路事业发展中心	干线公路养护管理经费(转移支付基数)	打印设备	打印设备	协议供货、定点采购	3.00	3.00
702101	新乡市公路事业发展中心	干线公路养护管理经费(转移支付基数)	文印设备	非资产购置项目	协议供货、定点采购	10.00	10.00
702101	新乡市公路事业发展中心	干线公路养护管理经费(转移支付基数)	图书档案装具	固定架、密集架	协议供货、定点采购	6.00	6.00
	新乡市市郊公路管理处小计					5.53	5.53
702102	新乡市市郊公路管理处	行政管理费(转移支付基数)	打印设备	打印设备	其他	0.19	0.19
702102	新乡市市郊公路管理处	行政管理费(转移支付基数)	打印设备	打印设备	其他	0.16	0.16
702102	新乡市市郊公路管理处	干线公路小修保养经费(转移支付基数)	台式计算机	台式机	其他	3.43	3.43
702102	新乡市市郊公路管理处	行政管理费(转移支付基数)	复印机	复印机	其他	0.90	0.90
702102	新乡市市郊公路管理处	行政管理费(转移支付基数)	投影仪	投影仪	其他	0.39	0.39
702102	新乡市市郊公路管理处	行政管理费(转移支付基数)	便携式计算机	便携式计算机	其他	0.46	0.46

新乡市2021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	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计							531.84	531.84
	新乡市交通运输局小计						248.84	248.84
702001	新乡市交通运输局	办公场所运行维护经费	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	交通运输综合业务费	其他	2019年	2021年	公开招标	46.49	46.49
702001	新乡市交通运输局	道路运输业发展规划经费	交通运输规划编制	2017年	2020年	竞争性磋商	28.00	28.00
702001	新乡市交通运输局	G107提升改造工可编制费	其他	2019年	2021年	竞争性磋商	75.60	75.60
	新乡市交通运输综合服务中心小计						27.00	27.00
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（转移支付基数）	公路（桥隧、路况）定期检查检测（含抽检）	2020年	2022年	竞争性谈判	14.00	14.00
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（转移支付基数）	工程项目质量检测	2018年	2021年	其他	13.00	13.00
	新乡市市郊公路管理处小计						256.00	256.00
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	2019年	2021年	公开招标	256.00	256.00