

新乡市交通运输局（本级） 2022 年度单位预算

二〇二二年四月

新乡市交通运输局（本级）2022年度单位预算

目 录

第一部分 新乡市交通运输局概况

 主要职责

第二部分 新乡市交通运输局 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市交通运输局 2022 年预算表

 一、单位收支预算表

 二、单位收入预算表

 三、单位支出预算表

 四、财政拨款收支总体情况表

 五、一般公共预算支出预算表

 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”经费预算表

 九、政府性基金支出预算表

 十、项目支出预算表

 十一、单位预算项目绩效目标表

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

新乡市交通运输局机关内设 14 个职能处室，分别为办公室、行政事项服务科、政策法规与执法监督科（市治理货车非法改装和超限超载工作办公室）、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科（新乡市地方海事局）、城市客运管理科（出租汽车行业指导办公室）、安全监督科（应急办公室）、科技科、新乡市交通战备办公室、机关党委、离退休干部工作科。

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。

二、新乡市交通运输局预算构成情况

本预算为新乡市交通运输局本级预算，包括：办公室、行政事项服务科、政策法规与执法监督科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科、城市客运管理科、安全监督科、科技科、新乡市交通战备办公室、机关党委

、离退休干部工作科等科室的预算。

第二部分

新乡市交通运输局 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市交通运输局 2022 年收入总计 16003.79 万元，支出总计 16003.79 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出各减少 3390.71 万元，下降 17.48%。主要原因：政府性基金收入、支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市交通运输局 2022 年收入合计 16003.79 万元，其中：一般公共预算 2003.79 万元；政府性基金收入 14000 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市交通运输局 2022 年支出合计 16003.79 万元，其中：基本支出 869.95 万元，占 5.44%；项目支出 15133.84 万元，占 94.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市交通运输局 2022 年一般公共预算收支预算 2003.79 万元，政府性基金收支预算 14000 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 462.1 万元，增长 29.97%，主要原因：增加交通运输非现场执法系统建设项目 700 万元；政府性基金收支预算减少 3852.76 万元，下降 21.58%，主要原因：兰原高速封丘至原阳段 PPP 项目资金安排减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2003.79 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业 298.95 万元，占 14.92%；卫生健康 40.05 万元，占 2%；交通运输 1664.79 万元，占 83.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 869.95 万元。其中：人员经费支出 801.47 万元，占 92.13%；公用经费支出 68.48 万元，占 7.87%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市交通运输局 2022 年“三公”经费预算为 8.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年下降 0.12%。

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 2021 年相比无变化。

(二) 公务接待费 6 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 2021 年减少 0.01 万元。主要原因：严格公务接待管理。

(三) 公务用车购置及运行费 2.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.6 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 2021 年相比无变化。公务

用车运行维护费预算数与2021年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年政府性基金预算支出年初预算为14000万元。支出具体情况如下：1.新晋高速PPP项目资金10000万元；2.兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金4000万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政单位机构运转经费

新乡市交通运输局2022年机构运转经费支出预算68.48万元，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

2022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

我局2022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，开展重点绩效评价项目1个，为交通运输非现场执法系统建设项目。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、机要通信用车1辆，其他用车4辆，其他用车为待处置车辆；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0台(套)。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

新乡市交通运输局 2022 年预算表

单位收支预算表

单位：新乡市交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	2003.79	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	14000.00	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	
五、事业收入	0.00	五、教育	
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	298.95
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	40.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	14000.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1664.79
		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	
		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	
本年收入合计	16003.79	本年支出合计	16003.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	16003.79	支 出 合 计	16003.79

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算02表

单位收入预算表

单位：新乡市交通运输局（本级）

单位：万元

单位支出预算表

单位：新乡市交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	298.95	298.95	0.00	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	293.88	293.88	0.00	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	254.95	254.95	0.00	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93	0.00	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	4.82	4.82	0.00	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82	0.00	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	40.05	40.05	0.00	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	0.00	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	19.57	19.57	0.00	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	1,664.79	530.95	1,133.84	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	1,664.79	530.95	1,133.84	0.0	0.0	0.0
2140101	行政运行	530.95	530.95	0.00	0.0	0.0	0.0
2140102	一般行政管理事务	315.00	0.00	315.00	0.0	0.0	0.0
2140199	其他公路水路运输支出	818.84	0.00	818.84	0.0	0.0	0.0
合 计		16,003.79	869.95	15,133.84	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位：新乡市交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16003.79	一、本年支出	16003.79
(一)一般公共预算拨款	2003.79	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款	14000.00	(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)国防支出	
二、上年结转	0.00	(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款	0.00	(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(七)文化体育旅游与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	298.95
		(九)医疗卫生与计划生育支出	
		(十)卫生健康支出	40.05
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区事务支出	14000.00
		(十三)农林水事务支出	
		(十四)交通运输支出	1664.79
		(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	
		(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 总 计	16003.79	支 出 总 计	16003.79

一般公共预算支出预算表

单位：新乡市交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	298.95	298.95	293.24	5.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.88	293.88	288.17	5.71	0.00
2080501	行政单位离退休	254.95	254.95	249.24	5.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.93	38.93	38.93	0.00	0.00
20808	抚恤	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.05	40.05	40.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	40.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,664.79	530.95	468.18	62.77	1,133.84
21401	公路水路运输	1,664.79	530.95	468.18	62.77	1,133.84
2140101	行政运行	530.95	530.95	468.18	62.77	0.00
2140102	一般行政管理事务	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00
2140199	其他公路水路运输支出	818.84	0.00	0.00	0.00	818.84
合 计		2,003.79	869.95	801.47	68.48	1,133.84

一般公共预算基本支出表

单位：新乡市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	547.41	547.41	0.00
30101	基本工资	151.66	151.66	0.00
30102	津贴补贴	106.60	106.60	0.00
30103	奖金	170.79	170.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.93	38.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	20.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.57	19.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	39.13	39.13	0.00
302	商品和服务支出	68.48	0.00	68.48
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	5.70	0.00	5.70
30228	工会经费	6.53	0.00	6.53
30229	福利费	8.16	0.00	8.16
30231	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60
30239	其他交通费用	30.26	0.00	30.26
30299	其他商品和服务支出	7.23	0.00	7.23
303	对个人和家庭的补助	254.06	254.06	0.00
30301	离休费	72.21	72.21	0.00
30302	退休费	177.03	177.03	0.00
30305	生活补助	4.82	4.82	0.00
	合 计	869.95	801.47	68.48

支出经济分类汇总表

单位：新乡市交通运输局（本级）

单位：万元

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：新乡市交通运输局（本级）

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	
8.6		2.6		2.6	6.0

预算09表

政府性基金支出预算表

单位：新乡市交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	14,000.0	0.0	14,000.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,000.0	0.0	14,000.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,000.0	0.0	14,000.0
合 计		14,000.0	0.0	14,000.0

预算10表

项目支出预算表

单位：新乡市交通运输局（本级）

单位：万元

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位：新乡市交通运输局（本级）

序号	单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
702	新乡市交通运输局	新乡市交通运输局	15,133.84	15,133.84										
702001	新乡市交通运输局	新乡市交通运输局	15,133.84	15,133.84										
1	41070022000000016776	办公场所运行维护经费	225.00	225.00			办公场所运行维护经费	≤225万元	采暖面积	15000m ²	保障交通系统办公大楼正常运转	保障	员工满意度	≥90%
									物业服务合格率	100%				
									资金支付及时性	及时				
									物业服务天数	365天				
2	41070022000000016711	新晋高速PPP项目资金	10,000.00	10,000.00			专项法律服务费(每年)	30万元	专项法律咨询服务	1家	保障项目顺利推进	保障	参建单位满意度	100%
							2022年建设期绩效考核技术服务费	20万元	建设期绩效考核服务机构	1家				
							2022年政府补助资金	9950万元	保障市政府在新晋PPP项目建设中的合法权益	保障				
									项目公司绩效考核得分	≥80分				
									资金支付及时性	按合同规定				
3	41070022000000016716	兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金	4,000.00	4,000.00			2022年政府配套投入	4000万元	路线全长	67.467公里	优化路网结构,改善出行环境	优化		
									工程验收合格率	100%				
									路基宽度	27米				
									通车时间	2022年年底				
4	41070022000000019980	十四五规划编制工作经费	80.00	80.00			规划编制经费	80万元	十四五规划文本和附图纸质版	≥5套	促进市域经济发展	促进	提高人民满意度和舒适度	≥90%
									编制用时	90天	提高人们生活水平	提高		
									十四五规划文本和附图电子版	1套				
									验收标准	符合合同约定				
5	41070022000000029821	交通战备工作经费	7.00	7.00			日常运转和专业演练费用	≤7万元	实兵演练次数	1次	夯实交通战备“平时服务、急时应急、战时应战”的综合保障基础	保障		
									保障交通战备日常工作	保障				
6	41070022000000029831	交通运输综合业务经费	90.00	90.00			业务经费控制	≤90万元	重大责任事故	0次	提升行业人员素质,提高行业管理水平	提高		
									聘请专家讲课次数	≥1次				
									文明单位创建验收	通过				
									文明城市创建考核	A级				
7	41070022000000029835	从业资格考试考务专项经费	31.84	31.84			考场租赁、设备维护等费用	≤29万元	组织从业人员培训人次	≥3200人次	促进交通行业安全稳定发展	促进	培训从业人员满意度	≥90%
							企业主要负责人、安全管理从业人员考试费用	≤2.84万元	提高从业人员素质	提高			道路运输企业满意度	≥90%
8	41070022000000034408	交通运输非现场执法系统建设	700.00	700.00			建设成本	≤700万元	市本级非现场执法车道	40条	有效提升道路运输市场秩序	有效提升	群众满意度	≥90%
									验收合格率	100%	有效降低大货车污染物排放	有效降低		
									建成时间	按合同约定				
									全市非现场执法车道	149条				