

2022 年度  
新乡市交通运输局（本级）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市交通运输局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

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 2022 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 新乡市交通运输局（本级）概 况

## 一、单位职责

（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。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 and 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总体规划有效衔接。

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、机构设置**

新乡市交通运输局（本级）内设机构 14 个，包括：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。

本决算为新乡市交通运输局（本级）单位决算。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,283.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	39	318.00
	9		九、卫生健康支出	40	73.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,500.00
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	20,902.84
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32,784.92	本年支出合计	58	32,797.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	189.27	年末结转和结余	60	177.06
	30			61	
总计	31	32,974.19	总计	26	32,974.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市交通运输局（本级）

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		32,784.92	32,783.72					1.20
208	社会保障和就业支出	317.76	317.76					
20805	行政事业单位养老支出	265.12	265.12					
2080501	行政单位离退休	226.52	226.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60					
20808	抚恤	52.25	52.25					
2080801	死亡抚恤	52.25	52.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	73.28	73.28					
21004	公共卫生	34.81	34.81					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.81	34.81					
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47					
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25					
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22					
212	城乡社区支出	11,500.00	11,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,500.00	11,500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	11,500.00	11,500.00					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
214	交通运输支出	20,890.88	20,889.68					1.20
21401	公路水路运输	1,759.00	1,757.80					1.20
2140101	行政运行	520.23	520.23					
2140102	一般行政管理事务	336.58	336.58					
2140199	其他公路水路运输支出	902.19	900.99					1.20
21406	车辆购置税支出	4,983.66	4,983.66					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	4,983.66	4,983.66					
21499	其他交通运输支出	14,148.22	14,148.22					
2149999	其他交通运输支出	14,148.22	14,148.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：新乡市交通运输局（本级）

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	6
合计		32,797.13	876.71	31,920.43			
208	社会保障和就业支出	318.00	318.00				
20805	行政事业单位养老支出	265.37	265.37				
2080501	行政单位离退休	226.52	226.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85				
20808	抚恤	52.25	52.25				
2080801	死亡抚恤	52.25	52.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	73.28	38.47	34.81			
21004	公共卫生	34.81		34.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.81		34.81			
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47				
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25				
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22				
212	城乡社区支出	11,500.00		11,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,500.00		11,500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,500.00		11,500.00			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
214	交通运输支出	20,902.84	520.23	20,382.61			
21401	公路水路运输	1,770.96	520.23	1,250.73			
2140101	行政运行	520.23	520.23				
2140102	一般行政管理事务	348.75		348.75			
2140199	其他公路水路运输支出	901.98		901.98			
21406	车辆购置税支出	4,983.66		4,983.66			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,983.66		4,983.66			
21499	其他交通运输支出	14,148.22		14,148.22			
2149999	其他交通运输支出	14,148.22		14,148.22			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新乡市交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21283.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	317.76	317.76		
	9		九、卫生健康支出	41	73.28	73.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,500.00		11,500.00	
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45	20,889.68	20,889.68		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	32,783.72	本年支出合计	59	32,783.72	21,283.72	11,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60	6.00	6.00		
一般公共预算财政拨款	29	6.00		61				
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	32,789.72	总计	64	32,789.72	21,289.72	11,500.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市交通运输局（本级）公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,283.72	876.46	20,407.26
208	社会保障和就业支出	317.76	317.76	
20805	行政事业单位养老支出	265.12	265.12	
2080501	行政单位离退休	226.52	226.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	
20808	抚恤	52.25	52.25	
2080801	死亡抚恤	52.25	52.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	73.28	38.47	34.81
21004	公共卫生	34.81		34.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.81		34.81
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
214	交通运输支出	20,889.68	520.23	20,369.45
21401	公路水路运输	1,757.80	520.23	1,237.57
2140101	行政运行	520.23	520.23	
2140102	一般行政管理事务	336.58		336.58
2140199	其他公路水路运输支出	900.99		900.99
21406	车辆购置税支出	4,983.66		4,983.66
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,983.66		4,983.66
21499	其他交通运输支出	14,148.22		14,148.22
2149999	其他交通运输支出	14,148.22		14,148.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位名称：新乡市交通运输局（本级）

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	534.68	302	商品和服务支出	68.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.76	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	273.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	72.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	148.65	30217	公务接待费		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	48.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.07	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.72	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	2.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.21	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				
			30299	其他商品和服务支出	15.00			
人员经费合计		807.74	公用经费合计					68.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：新乡市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计			11,500.00	11,500.00		11,500.00	
212	城乡社区支出		11,500.00	11,500.00		11,500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,500.00	11,500.00		11,500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11,500.00	11,500.00		11,500.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：新乡市交通运输局（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市交通运输局（本级）

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
8.20		2.47		2.47	5.73	8.20		2.47		2.47	5.73

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 32,974.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 30,846.97 万元，增长 1,450.11%。主要原因是政府性基金预算收支增加，增加 2022 年度中央转贷地方国际金融组织贷款项目资金、提前下达 2022 年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算等项目。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 32,784.92 万元，其中：财政拨款收入 32,783.72 万元，占 100.00%（该占比四舍五入后为 100.00%）；其他收入 1.20 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 32,797.13 万元，其中：基本支出 876.71 万元，占 2.67%；项目支出 31,920.43 万元，占 97.33%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 32,789.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31,265.70 万元，增长 2,051.53%。主要原因是政府性基金预算收支增加，增加 2022 年度中央转贷地方国际金融组织贷款项目资金、提前下达 2022 年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算等项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,283.72 万元，占支出合计的 64.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19,786.58 万元，增长 1,321.63%。主要原因是增加 2022 年度中央转贷地方国际金融组织贷款项目资金、提前下达 2022 年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算等项目。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,283.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 317.76 万元，占 1.49%；卫生健康（类）支出 73.28 万元，占 0.35%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.01%；交通运输（类）支出 20,889.68 万元，占 98.15%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,003.79 万元，支出决算为 21,283.72 万元，完成年初预算的 1,062.17%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 254.95 万元，支出决算为 226.52 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员去世，离退休人员支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.93 万元，支出决算为 38.60 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施完毕，资金略有结余。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.82 万元，支出决算为 52.25 万元，完成年初预算的 1,084.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加抚恤金等。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 156.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加疫情防控郑州转运专班工作经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.48 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施完毕，资金略有结余。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.57 万元，支出决算为 18.22 万元，

完成年初预算的 93.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施完毕，资金略有结余。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金不列入本部门年初预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 530.95 万元，支出决算为 520.23 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金不列入本部门年初预算。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 315.00 万元，支出决算为 336.58 万元，完成年初预算的 106.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加解决退役军人安置问题费用。

11. 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 818.84 万元，支出决算为 900.99 万元，完成年初预算的 110.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2022 年交通运输综合支持保障系统发展省补助资金。

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4,983.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级补助资金，年中追加项目预算。

**13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14,148.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 876.45 万元。其中：人员经费 807.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 68.71 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 14,000.00 万元，支出决算为 11,500.00 万元，完成年初预算的 82.14%。主要用于城乡社区支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。



## 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.20 万元，支出决算为 8.20 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.47 万元，完成预算的 100.00%，占 30.12%；公务接待费支出决算 5.73 万元，完成预算的 100.00%，占 69.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.47 万元。主要用于燃油费、修理费、保险费、路桥费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完

成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.73 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 35.00 个、来宾 690 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 68.71 万元，比 2021 年度增加 1.04 万元，增长 1.54%。主要原因是机关公用经费支出略有增长。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 5,805.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 5,726.46 万元、政府采购服务支出 79.00 万元。授予中小企业合同金额 4,926.46 万元，占政府采购支出总额的 84.86%，其中：授予小微企业合同金额 294.14 万元，占授予中小企业合同金额的 5.97%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，新乡市交通运输局对 2022 年度预算中的项目支出全面开展绩效监控和绩效自评，绩效监控和自评结果经部门汇总后上报。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年度，新乡市交通运输局对本单位 32 个预算项目开展绩效自评，其中预算执行率=100%的项目 8 个， $90\% \leq$  预算执行率  $< 100\%$  的项目 5 个， $0\% <$  预算执行率  $< 60\%$  的项目 4 个，预算执行率=0%的项目 15 个。32 个开展绩效自评的项目中，自评结论为优的项目 29 个，自评结论为良的项目 3 个。自评结论为良的主要原因为：一是预算执行率低；二是受疫情影响，部分工作未正常开展。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

本年度我单位开展重点绩效评价项目 1 个，即：交通运输非现场执法系统建设项目重点绩效评价，评价得分 80.26 分，评价结果为良。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、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。

## 第五部分 附件



### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		2020年度出租车经营性补贴预拨资金								
主管部门		新乡市交通运输局			实施单位		新乡市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万		650.47		650.47		10	100	10
		政府性预算资金		650.47		650.47		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		根据项目实施内容和上级资金拨付情	5	5	无			
		拨付合规性		根据项目进度，按要求进行资金申请	5	5	无			
		使用规范性		按照相关法规及财务管理规定进行支	5	5	无			
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、开展绩效自评	5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
					完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
		成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤650.47万元	650.47万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	总经营月份	≥15000月	15946月	10	10	0.00%	
			质量指标	资金补贴到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金补贴及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	促进行业发展	促进	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
		总分				100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		S309长济线汲津铺村至樊庄村段灾毁恢复重建工程								
主管部门		新乡市交通运输局			实施单位		新乡市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万		185		0		10	0	0
		政府性预算资金		185		0		—	0	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					按合同约定完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤185万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	灾毁恢复重建项目个数	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善群众出行环境	改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	94%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		办公场所运行维护经费								
主管部门		新乡市交通运输局			实施单位		新乡市交通运输局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万		225	225	225	10	100	10	
		政府性预算资金		225	225	225	—	100	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
		单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		根据项目实施内容和往年资金安排情	5	5	无			
		拨付合规性		根据项目进度和资金需求情况，按要	5	5	无			
		使用规范性		按照相关法规及财务管理规定进行支	5	5	无			
		预算绩效管理情况		按要求开展事前绩效评估、绩效监控	5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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			保障办公大楼正常运转，维护保洁维修等，为进驻单位正常工作提供良好环境					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
		成本指标	经济成本指标	办公场所运行维护经费	≤225万元	225万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	采暖面积	15000㎡	15000㎡	5	5	0.00%	
				物业服务天数	365天	365天	5	5	0.00%	
			质量指标	物业服务合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障交通系统办公大楼正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	100	

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年度中央转贷地方国际金融组织贷款项目资金								
主管部门		新乡市交通运输局			实施单位		新乡市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万		13497.75		13497.75		10	100	10
		政府性预算资金		13497.75		13497.75		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	5	无			
		拨付合规性			5	5	无			
		使用规范性			5	5	无			
		预算绩效管理情况			5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
					完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤13497.75万元	13497.75万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	更新电动公交车台数	≥200台	204台	10	10	0.00%		
		质量指标	公交车验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	更新工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升公交服务和城市形象	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称	兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金								
主管部门	新乡市交通运输局			实施单位	新乡市交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万	4000	4000	1500	10	37.5	3.75		
	政府性预算资金	4000	4000	1500	—	37.5	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据项目实施内容和财承批复进行预		5	5	无			
	拨付合规性	根据项目进度和资金需求情况，按要		5	5	无			
	使用规范性	按照相关法规及财务管理规定进行支		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按要求开展事前绩效评估、绩效监控		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按工程进度支付兰原高速封原段PPP项目政府配套投入及补贴			部分支付政府配套投入					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	2022年政府配套投入	4000万元	1500万元	10	3.75	-62.50%	预算收入减少
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路线全长	67.467公里	67公里	5	4.97	-0.69%	实际无偏差，实际完成
			路基宽度	27米	27米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	通车时间	2022年年底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化路网结构，改善出行环境	优化	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	87.47		