

2023 年度
新乡市交通运输局(本级)单位决算

二〇二四年九月

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 2023 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 2023 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 2023 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	39,211.00	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	6,900.72	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	0.64	八、社会保障和就业支出	39	601.78
	9		九、卫生健康支出	40	142.12
	10		十、节能环保支出	41	15.50
	11		十一、城乡社区支出	42	6,900.72
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	38,450.10
	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	46,112.37	本年支出合计	58	46,113.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176.68	年末结转和结余	60	175.83
	30			61	
总计	31	46,289.05	总计	26	46,289.05

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

单位名称：新乡市交通运输局(本级)

公开 02 表
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		46,112.37	46,111.72					0.64
208	社会保障和就业支出	601.78	601.78					
20805	行政事业单位养老支出	410.37	410.37					
2080501	行政单位离退休	357.94	357.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43					
20808	抚恤	190.76	190.76					
2080801	死亡抚恤	190.76	190.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	142.12	142.12					
21004	公共卫生	97.00	97.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.00	97.00					
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12					
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00					
2101103	公务员医疗补助	22.12	22.12					
211	节能环保支出	15.50	15.50					
21101	环境保护管理事务	15.50	15.50					
2110101	行政运行	15.50	15.50					
212	城乡社区支出	6,900.72	6,900.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,078.72	5,078.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	5,078.72	5,078.72					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	1,822.00	1,822.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	1,822.00	1,822.00					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					
214	交通运输支出	38,449.25	38,448.60					0.64
21401	公路水路运输	1,548.03	1,547.39					0.64
2140101	行政运行	608.30	608.27					0.03
2140102	一般行政管理事务	297.26	296.64					0.62
2140199	其他公路水路运输支出	642.48	642.48					
21406	车辆购置税支出	13,090.21	13,090.21					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	13,090.21	13,090.21					
21499	其他交通运输支出	23,811.00	23,811.00					
2149901	公共交通运营补助	673.00	673.00					
2149999	其他交通运输支出	23,138.00	23,138.00					

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		46,113.22	1,270.70	44,842.52			
208	社会保障和就业支出	601.78	601.78				
20805	行政事业单位养老支出	410.37	410.37				
2080501	行政单位离退休	357.94	357.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43				
20808	抚恤	190.76	190.76				
2080801	死亡抚恤	190.76	190.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	142.12	45.12	97.00			
21004	公共卫生	97.00		97.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.00		97.00			
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12				
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00				
2101103	公务员医疗补助	22.12	22.12				
211	节能环保支出	15.50	15.50				
21101	环境保护管理事务	15.50	15.50				
2110101	行政运行	15.50	15.50				
212	城乡社区支出	6,900.72		6,900.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,078.72		5,078.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,078.72		5,078.72			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安	1,822.00		1,822.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收	1,822.00		1,822.00			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
214	交通运输支出	38,450.10	608.30	37,841.80			
21401	公路水路运输	1,548.89	608.30	940.59			
2140101	行政运行	608.30	608.30				
2140102	一般行政管理事务	297.17		297.17			
2140199	其他公路水路运输支出	643.42		643.42			
21406	车辆购置税支出	13,090.21		13,090.21			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13,090.21		13,090.21			
21499	其他交通运输支出	23,811.00		23,811.00			
2149901	公共交通运营补助	673.00		673.00			
2149999	其他交通运输支出	23,138.00		23,138.00			

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	39211.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6900.72	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	601.78	601.78		
	9		九、卫生健康支出	41	142.12	142.12		
	10		十、节能环保支出	42	15.50	15.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,900.72		6,900.72	
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45	38,448.60	38,448.60		
	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	46,111.72	本年支出合计	59	46,111.72	39,211.00	6,900.72	
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	46,117.72	总计	64	46,117.72	39,217.00	6,900.72	

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

公开 05 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		
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		39,211.00	1,270.67	37,940.33
208	社会保障和就业支出	601.78	601.78	
20805	行政事业单位养老支出	410.37	410.37	
2080501	行政单位离退休	357.94	357.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	
20808	抚恤	190.76	190.76	
2080801	死亡抚恤	190.76	190.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	142.12	45.12	97.00
21004	公共卫生	97.00		97.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.00		97.00
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	
2101103	公务员医疗补助	22.12	22.12	
211	节能环保支出	15.50	15.50	
21101	环境保护管理事务	15.50	15.50	
2110101	行政运行	15.50	15.50	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
214	交通运输支出	38,448.60	608.27	37,840.33
21401	公路水路运输	1,547.39	608.27	939.12
2140101	行政运行	608.27	608.27	
2140102	一般行政管理事务	296.64		296.64
2140199	其他公路水路运输支出	642.48		642.48
21406	车辆购置税支出	13,090.21		13,090.21
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13,090.21		13,090.21
21499	其他交通运输支出	23,811.00		23,811.00
2149901	公共交通运营补助	673.00		673.00
2149999	其他交通运输支出	23,138.00		23,138.00

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	656.67	302	商品和服务支出	71.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.63	30203	咨询费	0.60	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	52.83	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	23.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.12	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	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.13	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	542.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	78.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	273.13	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	186.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.69	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	7.07	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	8.83	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	2.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.46	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	20.79			
人员经费合计		1,199.49	公用经费合计					71.18

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：万元

单位名称：新乡市交通运输局(本级)

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			6,900.72	6,900.72		6,900.72	
212	城乡社区支出		6,900.72	6,900.72		6,900.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,078.72	5,078.72		5,078.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,078.72	5,078.72		5,078.72	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,822.00	1,822.00		1,822.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,822.00	1,822.00		1,822.00	

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
8.08		2.44		2.44	5.64	8.08		2.44		2.44	5.64

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 46,289.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13,314.86 万元，增长 40.38%。主要原因是灾毁恢复重建项目、新晋高速 PPP 项目、非现场执法项目等收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 46,112.37 万元，其中：财政拨款收入 46,111.72 万元，占 100.00%（该占比四舍五入后为 100.00%）；其他收入 0.64 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

2023 年度支出合计 46,113.22 万元，其中：基本支出 1,270.70 万元，占 2.76%；项目支出 44,842.52 万元，占 97.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 46,117.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13,328.00 万元，增长 40.65%。主要原因是灾毁恢复重建项目、新晋高速 PPP 项目、非现场执法项目等收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 39,211.00 万元，占支出合计的 85.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 17,927.28 万元，增长 84.23%。主要原因是灾毁恢复重建项目、非现场执法项目等收支增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 39,211.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 601.78 万元，占 1.53%；卫生健康（类）支出 142.12 万元，占 0.36%；节能环保（类）支出 15.50 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.01%；交通运输（类）支出 38,448.60 万元，占 98.06%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,541.21 万元，支出决算为 39,211.00 万元，完成年初预算的 289.57%。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 253.59 万元，支出决算为 357.94 万元，完成年初预算的 141.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加。

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 43.20 万元，支出决算为 52.43 万元，完成年初预算的 121.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数增加，养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 190.76 万元，完成年初预算的 4,757.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加去世人员死亡抚恤。

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 0.54 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 120.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人数增加，社保费用增加。

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 97.00 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追加疫情防控“点对点”转运工作经费。

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 22.18 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 103.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人数增加，社保费用增加。

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 21.19 万元，支出决算为 22.12 万元，完成年初预算的 104.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人数增加，社保费用增加。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.50 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公用经费年初预算漏报 15.5 万元，年中进行追加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 546.79 万元，支出决算为 608.27 万元，完成年初预算的 111.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任人数增加，人员经费增加。

11. 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 297.00 万元，支出决算为 296.64 万元，完成年初预算的 99.88%。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。

12. 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 12.51 万元，支出决算为 642.48 万元，完成年初预算的 5,135.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加非现场执法项目资金。

13. 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 12,340.20 万元，支出决算为 13,090.21 万元，完成年初预算的 106.08%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加灾毁项目车购税资金。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 673.00 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追加公交集团政策性亏损补贴。

15. 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 23,138.00 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追加亚投行贷款灾后恢复重建项目、2021 年度城市交通发展奖励资金等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,270.67 万元。其中：人员经费 1,199.49 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 71.18 万元，主要包括：咨询费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 12,428.72 万元，支出决算为 6,900.72 万元，完成年初预算的

55.52%。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

2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成预算的 100.00%。2023 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。

2023 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 2.44 万元，完成预算的 100.00%，占 30.20%；公务接待费支出决算 5.64 万元，完成预算的 100.00%，占 69.80%。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 2.44 万元，支出决算为 2.44 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 2.44 万元。主要用于燃油费、修理费、保险费、路桥费等。2023 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 5.64 万元，支出决算为 5.64 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。2023 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 5.64 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 36.00 个、来宾 1144 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 71.18 万元，比 2022 年度增加 2.47 万元，增长 3.59%。主要原因是机关公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 38,304.82 万元，其中：政府采购货物支出 3,838.75 万元、政府采购工程支出 34,147.54 万元、政府采购服务支出 318.53 万元。授予中小企业合同金额 34,406.07 万元，占政府采购支出总额的 89.82%，其中：授予小微企业合同金额 132.26 万元，占授予中小企业合同金额的 0.38%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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 2023 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。

2023 年度，新乡市交通运输局对本单位 21 个预算项目开展绩效自评，其中预算执行率=100%的项目 12 个， $90\% \leq$ 预算执行率 $< 100\%$ 的项目 3 个， $80\% \leq$ 预算执行率 $< 90\%$ 的项目 1 个， $0\% <$ 预算执行率 $< 60\%$ 的项目 1 个，预算执行率=0%的项目 4 个。21 个开展绩效自评的项目中，自评结论为优的项目 17 个，自评结论为良的项目 4 个。自评结论为良的主要原因为：预算执行率低。

2023 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 2 个，分别为：新乡市国省干线公路灾毁恢复重建项目，评价得分 78.67 分，评价结果为“中”；兰原高速封丘至原阳段 PPP 项目资金项目，评价得分 75.52 分，评价结果为“中”。

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

项目单位自评表

项目名称		2021年度城市交通发展奖励补贴资金(费改税补贴部分)										
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（万元）：	0			345.4		345.4		10	100	10	
	政府性预算资金	0			345.4		345.4		—	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	科学				5	5					
	拨付合规性	合规				5	5					
	使用规范性	规范				5	5					
	预算绩效管理情况	按要求开展绩效管理			5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	发放出租车成品油价格补助				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施			
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤345.4万元	345.4万元	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	发放人数	≥1185人	1187人	15	15	0.00%				
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	15	15	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	维护出租车行业稳定	维护	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	100					

项目单位自评表

项目名称		濮卫高速望京楼收费站至卫辉东收费站货车临时免费通行履约保证金									
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（万元）：	0			30		30		10	100	10
	政府性预算资金	0			30		30		-	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	科学			5	5					
	拨付合规性	合规			5	5					
	使用规范性	规范			5	5					
	预算绩效管理情况	按要求开展绩效管理			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支付濮卫高速货车免费通行保证金				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施		
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤30万元	30万元	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	免费通行天数	10天	10天	15	15	0.00%			
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高通行效率	提高	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	100				

项目单位自评表

项目名称		新乡市非现场执法系统项目（ 监理）						
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（万元）：	0		23	23	10	100	10
	政府性预算资金	0		23	23	—	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			

		预算绩效管理情况		按要求开展绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保项目施工质量，保障非现场执法项目监理经费。				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施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤23万元	23万元	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	提供监理服务项目个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监理服务期限	同施工工期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障非现场执法项目施工质量 and 进度	保障	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	100		

项目单位自评表

项目名称 主管部门		疫情防控期间“点对点”转运专班工作经费									
		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（万元）：		0	97.41	97	10	99.58	9.96		
		政府性预算资金		0	97.41	97	—	99.58	—		
		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		根据工作内容安排资金		5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无			
		使用规范性		履行资金支付审批手续，使用规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效指标，开展绩效监控和自评		5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		解决疫情防控期间“点对点”转运专班工作经费。从8月11日至12月6日，承担海南、新疆、西藏、平顶山等地来（返）豫人员返新转运工作，完成“点对点”工作任务。			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施		
	成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	≤97.42万元	97万元	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	参与防疫工作人次	≥73人	73人	5	5	0.00%			
			提供转运包车运输企业	3家	3家	5	5	0.00%			
			防疫物资（口罩/鞋套/酒精等）	1批	1批	5	5	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00%			
			保障防疫物资供应	保障	100%	3	3	0.00%			
			保障转运车辆及时性	保障	100%	3	3	0.00%			
			集中隔离费用合规性	合规	100%	3	3	0.00%			
			“点对点”转运工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	落实疫情防控政策，降低疫情风险	有效降低	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	被转运人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	99.96				

项目单位自评表

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（万元）：	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	根据办公场所运维实际支出内容，安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	履行资金支付审批手续，使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效指标，开展绩效监控和自评		5	5	无		
	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	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				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施
	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		