

2023 年度
新乡县交通运输局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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 新乡县交通运输局概况

一、部门职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡县机构改革方案〉的通知》（新办文【2019】6号），制定本规定。

（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。承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和地方标准并监督实施。参与拟订全县邮政、地方铁路、轨道交通产业发展规划，参与拟订全县物流发展规划，拟订有关政策和地方标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体质改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全县道路客（货）、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。

（四）承担全县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）负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向，省、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准省、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。会同有关部门拟定全县收费公路有关制度并监督实施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、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。组织协调全县公路、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，指导全县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）指导全县公路、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，负责全县重点干线路网进行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县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。指导全县公路、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）负责全县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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡县交通运输局内设机构 7 个，包括：办公室、政策法规与执法监督股、财务审计股、人事科教股、安全监督股、规划与建设管理股、运输管理股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县交通运输局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡县交通运输局

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	9,047.82	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	447.23	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		八、社会保障和就业支出	39	167.58
	9		九、卫生健康支出	40	53.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8,731.12
	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	105.45
	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	447.23
	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	9,495.05	本年支出合计	58	9,504.84
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	9.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,504.84	总计	26	9,504.84

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市交通运输局

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		9,495.05	9,495.05					
208	社会保障和就业支出	167.58	167.58					
20805	行政事业单位养老支出	158.16	158.16					
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78					
2080502	事业单位离退休	13.16	13.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.22	136.22					
20808	抚恤	7.67	7.67					
2080801	死亡抚恤	7.67	7.67					
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
210	卫生健康支出	53.46	53.46					
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46					
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26					
2101102	事业单位医疗	49.21	49.21					
214	交通运输支出	8,721.33	8,721.33					
21401	公路水路运输	8,409.45	8,409.45					
2140101	行政运行	1,075.35	1,075.35					
2140102	一般行政管理事务	41.60	41.60					
2140104	公路建设	1,040.00	1,040.00					
2140106	公路养护	3,189.34	3,189.34					
2140109	交通运输信息化建设	22.44	22.44					
2140199	其他公路水路运输支出	3,040.72	3,040.72					
21406	车辆购置税支出	128.00	128.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	28.00	28.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00	100.00					
21499	其他交通运输支出	183.88	183.88					
2149999	其他交通运输支出	183.88	183.88					
221	住房保障支出	105.45	105.45					
22102	住房改革支出	105.45	105.45					
2210201	住房公积金	105.45	105.45					
229	其他支出	447.23	447.23					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	447.23	447.23					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	447.23	447.23					

注：本表反映部门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

部门名称：新乡县交通运输局

单位：万元

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		9,504.84	2,805.19	6,699.65			
208	社会保障和就业支出	167.58	167.58				
20805	行政事业单位养老支出	158.16	158.16				
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78				
2080502	事业单位离退休	13.16	13.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.22	136.22				
20808	抚恤	7.67	7.67				
2080801	死亡抚恤	7.67	7.67				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	53.46	53.46				
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46				
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26				
2101102	事业单位医疗	49.21	49.21				
214	交通运输支出	8,731.12	2,478.70	6,252.42			
21401	公路水路运输	8,409.45	2,478.70	5,930.75			
2140101	行政运行	1,075.35	1,075.35				
2140102	一般行政管理事务	41.60		41.60			
2140104	公路建设	1,040.00		1,040.00			
2140106	公路养护	3,189.34		3,189.34			
2140109	交通运输信息化建设	22.44		22.44			
2140199	其他公路水路运输支出	3,040.72	1,403.35	1,637.37			
21406	车辆购置税支出	128.00		128.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28.00		28.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00		100.00			
21499	其他交通运输支出	193.67		193.67			
2149999	其他交通运输支出	193.67		193.67			
221	住房保障支出	105.45	105.45				
22102	住房改革支出	105.45	105.45				
2210201	住房公积金	105.45	105.45				
229	其他支出	447.23		447.23			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	447.23		447.23			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	447.23		447.23			

注：本表反映部门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：万元

部门名称：新乡县交通运输局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9047.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	447.23	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	167.58	167.58		
	9		九、卫生健康支出	41	53.46	53.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,731.12	8,731.12		
	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	105.45	105.45		
	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	447.23		447.23	
	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	9,495.05	本年支出合计	59	9,504.84	9,057.61	447.23	
年初财政拨款结转和结余	28	9.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.79		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	9,504.84	总计	64	9,504.84	9,057.61	447.23	

注：本表反映部门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出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

部门名称：新乡县交通运输局 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		9,057.61	2,805.19	6,252.42
208	社会保障和就业支出	167.58	167.58	
20805	行政事业单位养老支出	158.16	158.16	
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78	
2080502	事业单位离退休	13.16	13.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.22	136.22	
20808	抚恤	7.67	7.67	
2080801	死亡抚恤	7.67	7.67	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	53.46	53.46	
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46	
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	
2101102	事业单位医疗	49.21	49.21	
214	交通运输支出	8,731.12	2,478.70	6,252.42
21401	公路水路运输	8,409.45	2,478.70	5,930.75
2140101	行政运行	1,075.35	1,075.35	
2140102	一般行政管理事务	41.60		41.60
2140104	公路建设	1,040.00		1,040.00
2140106	公路养护	3,189.34		3,189.34
2140109	交通运输信息化建设	22.44		22.44
2140199	其他公路水路运输支出	3,040.72	1,403.35	1,637.37
21406	车辆购置税支出	128.00		128.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28.00		28.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00		100.00
21499	其他交通运输支出	193.67		193.67
2149999	其他交通运输支出	193.67		193.67
221	住房保障支出	105.45	105.45	
22102	住房改革支出	105.45	105.45	
2210201	住房公积金	105.45	105.45	

注：本表反映部门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

部门名称：新乡县交通运输局								
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	1,276.46	302	商品和服务支出	1,494.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	687.75	30201	办公费	10.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.51	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	240.20	30205	水费	4.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.22	30206	电费	8.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.75	30211	差旅费	9.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.45	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	1.01	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	33.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.95	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	6.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,403.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.75	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	14.89	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	4.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,310.36	公用经费合计					1,494.83

注：本表反映部门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

部门名称：新乡县交通运输局

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			447.23	447.23		447.23	
229	其他支出		447.23	447.23		447.23	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		447.23	447.23		447.23	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出		447.23	447.23		447.23	

注：本表反映部门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

部门名称：新乡县交通运输局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门名称：新乡县交通运输局

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
10.55		10.55		10.55		10.55		10.55		10.55	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9,504.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 735.65 万元，增长 8.39%。主要原因是公路建设、公路养护、专项债券收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9,495.05 万元，其中：财政拨款收入 9,495.05 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9,504.84 万元，其中：基本支出 2,805.19 万元，占 29.51%；项目支出 6,699.65 万元，占 70.49%。

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 9,504.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 735.65 万元，增长 8.39%。主要原因是公路建设、公路养护、专项债券收入增加。

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 9,057.61 万元，占支出合计的 95.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 523.50 万元，增长 6.13%。主要原因是公路建设、公路养护、专项债券收入增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,057.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 167.58 万元，占 1.85%；卫生健康（类）支出 53.46 万元，占 0.59%；交通运输（类）支出 8,731.12 万元，占 96.40%；住房保障（类）支出 105.45 万元，占 1.16%。

（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 3,994.77 万元，支出决算为 9,057.61 万元，完成年初预算的 226.74%。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 8.32 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休导致退休费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 103.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休导致退休费增加。

3. 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 147.96 万元，支出决算为 136.22 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员调出单位导致养老保险较少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 842.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补增加导致死亡抚恤金增加。

5. 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 7.51 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 23.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险比例调整，失业保险未支付。

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 4.33 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 是在职人员退休，医疗保险减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 51.40 万元，支出决算为 49.21 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 是在职人员退休，医疗保险减少。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1,079.38 万元，支出决算为 1,075.35 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩经费，支出较少。

9. 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 47.00 万元，支出决算为 41.60 万元，完

成年初预算的 88.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩经费，支出较少。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 688.00 万元，支出决算为 1,040.00 万元，完成年初预算的 151.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设项目上级资金增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,189.34 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路养护项目上级资金增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.44 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申请了交通运输三级监管体系建设项目。

13. 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 1,833.71 万元，支出决算为 3,040.72 万元，完成年初预算的 165.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公路水路运输项目增加。

14. 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 28.00 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上级资金 G234 兴阳线公路安全

设施精细化项目支出。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 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 2022 年农村公路安防工程项目支出。

16. 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 193.67 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其他交通运输支出增加支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 113.51 万元，支出决算为 105.45 万元，完成年初预算的 92.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员、调出人员增加，导致公积金减少。

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 2,805.19 万元。其中：人员经费 1,310.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,494.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.00 万元，支出决算为 447.23 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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%。我部门 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 10.55 万元，支出决算为 10.55 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 10.55 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 10.55 万元，支出决算为 10.55 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 10.55 万元。主要用于购买燃油费、汽车修理费、审车费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费预算为 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。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 1,494.83 万元，比 2022 年度增加 1,432.88 万元，增长 2,312.96%。主要原因是委托业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4,676.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 4,676.57 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00

万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 18 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 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

我局对财务管理绩效工作进行规范化管理，积极同财政部门 and 上级交通部门沟通学习，财务部门认真进行决算编报、审核等工作，并按时完成年初设定绩效目标，切实做到数据真实、有效。

对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。制作网络调查问卷，专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）项目绩效自评结果。

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 97.34 分，评价结果为优。

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。

新乡县交通运输局 S228 卫新线与新乡市区交界至七里营段功能性修复养护工程本项目的实施是必要的，符合国家、省、市相关政策和规划文件的要求，能够满足当地的实际需要。项目立项程序合规，相关手续齐全，前期准备工作较充分，项目单位组织机构健全，职责分工明确，项目成熟度较高。项目资金来源渠道明确、可靠，预算编制合理。同时根据评估工作组了解到的信息，本项目不存在财政资金重复投入风险和财政投入能力风险，且项目内容与预算相匹配，预算编制依据比较充分。

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 主管部门		交通运输三级监管体系建设省补资金（2022年结转）						
项目资金 (万元)		新乡县交通运输局		实施单位		新乡县交通运输局		
			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：	25	22.44	22.44	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	25	22.44	22.44	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5	
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未发现审批程序和			5	5	
		使用规范性	专项资金管理办法规定，符合项目预算批复要			5	5	
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	交通运输三级监管体系建设省补助资金 25万元，支持建设指挥中心1个，强化科技监管，优化治理体系。			交通运输三级监管体系建设省补助资金 25万元，建设完成指挥中心1个，强化科技监管，优化治理体系。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	交通运输三级监管体系建设省补助资金成本	≤25万元	22.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持建设指挥中心	=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	支出及时性	及时	96%	10	9.6	-4.00	资金结转后当年及时支出。
效益指标	社会效益指标	提高交通运输业治理能力	提高	98%	25	24.5	-2.00	提高交通运输业治理能力有待进一步量化
满意度指标	服务对象满意度指标	运输管理部门满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		农村公路养护市级补助资金（2022年结转）								
项目资金 (万元)		新乡县交通运输局		实施单位		新乡县交通运输局				
			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：	52	31.84	31.84	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	52	31.84	31.84	—	100.0 %	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5			
		拨付合规性	整的审批程序和手续，未发现审批程序和手续			5	5			
		使用规范性	项资金管理办法规定，符合项目预算批复或合			5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		农村公路养护市级补助资金，翟坡镇寺贾线25万元，大七线15万元，七里营镇春庄村12万元		完成农村公路养护市级补助资金，翟坡镇寺贾线25万元，大七线15万元，七里营镇春庄村12万元提升道路安全水平，方便群众出行						
		绩效指标								
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	大七线农村公路养护成本	≤52万元	31.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护道路数量	≥1条	1条	10	10	0.00			
	质量指标	项目竣工验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升道路安全水平，方便群众出行	提升	98%	25	24.5	-2.00	社会效益指标提升道路安全水平，方便群众出行有待进一步量化		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00			
总分					100	99.5				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年干线公路建设养护省补助资金						
主管部门		新乡县交通运输局		实施单位		新乡县交通运输局		
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：	0	1000	1000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1000	1000	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5		
	拨付合规性		整的审批程序和手续，未发现审批程序和手续		5	5		
	使用规范性		家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平		2023年干线公路建设养护省补助资金1000万元，支持普通省道养护保持普通干线公路9.67公里，基础设施良好技术状况水平					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	干线公路建设养护成本	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持普通省道养护(km)	=9.67公里	9.67公里	10	10	0.00	
	质量指标	质量检测合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	投资计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	98%	25	24.5	-2.00	提升路网服务水平需要量化
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众出行满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年公路超限检测站和非现场执法点灾后恢复重建省补助资金（2022年结转）						
主管部门		新乡县交通运输局		实施单位		新乡县交通运输局		
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：	54	53.97	53.97	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	54	53.97	53.97	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配			5	5		
	拨付合规性	算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配			5	5		
	使用规范性	符合项目预算批复或合同规定的用途			5	5		
	预算绩效管理情况	系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成常兴铺超限检测站灾后恢复重建，更新修复因灾受损执法设备设施等，恢复提升整体治超执法效能。		完成常兴铺超限检测站灾后恢复重建，更新修复因灾受损执法设备设施等，恢复提升整体治超执法效能。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2022年公路超限检测站和非现场执法点灾后恢复重建	≤54万元	53.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成灾后恢复重建公路超限检测站点	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	因灾受损执法设施设备修复率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	重型货车超限率	≤2%	1.9%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年普通干线公路修复养护项目补助资金						
		新乡县交通运输局		实施单位		新乡县交通运输局		
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：	0	594	594	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	594	594	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额	5	5		
		拨付合规性		整的审批程序和手续，未发现审批程序和手续	5	5		
		使用规范性		家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金	5	5		
		预算绩效管理情况		系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平		2023年普通干线公路修复养护项目补助资金，保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	普通干线公路修复养护成本	≤594万元	594万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持普通省道养护	≥7.05公里	7.05公里	10	10	0.00	
	质量指标	实施路段技术状况水平	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	99%	12.5	12.38	-1.00	对经济发展的促进作用不明显
	社会效益指标	公路安全水平	提升	99%	12.5	12.38	-1.00	方便群众出行有待进一步量化
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	99.76		