

2023 年度  
新乡市平原示范区管委会交通运输局  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市平原示范区管委会交通运输局概况

- 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**

# 第一部分 新乡市平原示范区管委会交通运输局概况

## 一、部门职责

贯彻党中央、省委、市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委以及示范区党工委、管委会工作要求，履行交通运输工作职责。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。指导涉及全区综合运输体系的规划，会同有关部门组织编制综合运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

（二）参与拟订全区邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划，参与拟订全区物流发展规划，贯彻执行上级有关政策和地方标准并监督实施。

（三）负责拟订全区公路、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、区交通专项资金安排意见；按规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（四）贯彻执行上级公路、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。组织协调全区公路和水路工程建设、质量监督、工程养护、安全生产监督管理工作，

指导全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。负责对权限内交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

（五）指导协调全区公路、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，组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（六）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。

（七）完成党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市平原示范区管委会交通运输局内设机构 3 个，包括：综合科、工程科、运管科。

从决算单位构成看，新乡市平原示范区管委会交通运输局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市平原示范区管委会交通运输局本级，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

部门：新乡市平原示范区管委会交通运输局

2023 年度

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,376.68	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,073.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	250.00
	12		十二、农林水支出	43	8.28
	13		十三、交通运输支出	44	2,044.27
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,376.68	本年支出合计	58	3,376.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,376.68	总计	62	3,376.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

金额单位：万元

部门：新乡市平原示范区管委会交通运输局

2023 年度

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,376.68	3,376.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,073.13	1,073.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,073.13	1,073.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,073.13	1,073.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,044.27	2,044.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	525.37	525.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,507.04	1,507.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,443.80	1,443.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市平原示范区管委会交通运输局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,376.68	144.33	3,232.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,073.13	0.00	1,073.13	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,073.13	0.00	1,073.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,073.13	0.00	1,073.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,044.27	144.33	1,899.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	525.37	144.33	381.04	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	89.02	0.00	89.02	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,507.04	0.00	1,507.04	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,443.80	0.00	1,443.80	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	63.24	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新乡市平原示范区管委会交通运输局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：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 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	3,376.68	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,073.13	1,073.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	250.00	250.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.28	8.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,044.27	2,044.27	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,376.68	本年支出合计	59	3,376.68	3,376.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,376.68	总计	64	3,376.68	3,376.68	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市平原示范区管委会交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,376.68	144.33	3,232.35
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	1,073.13	0.00	1,073.13
20599	其他教育支出	1,073.13	0.00	1,073.13
2059999	其他教育支出	1,073.13	0.00	1,073.13
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
21205	城乡社区环境卫生	250.00	0.00	250.00
2120501	城乡社区环境卫生	250.00	0.00	250.00
213	农林水支出	8.28	0.00	8.28
21301	农业农村	8.28	0.00	8.28
2130199	其他农业农村支出	8.28	0.00	8.28
214	交通运输支出	2,044.27	144.33	1,899.93
21401	公路水路运输	525.37	144.33	381.04
2140101	行政运行	144.33	144.33	0.00
2140102	一般行政管理事务	89.02	0.00	89.02
2140104	公路建设	278.00	0.00	278.00
2140106	公路养护	14.02	0.00	14.02
21406	车辆购置税支出	11.85	0.00	11.85
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11.85	0.00	11.85
21499	其他交通运输支出	1,507.04	0.00	1,507.04
2149901	公共交通运营补助	1,443.80	0.00	1,443.80
2149999	其他交通运输支出	63.24	0.00	63.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市平原示范区管委会交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.48	302	商品和服务支出	17.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.48	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		126.48	公用经费合计					17.86

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市平原示范区管委会交通运输局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市平原示范区管委会交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

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			0.00	

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：新乡市平原示范区管委会交通运输局

2023 年度

金额单位：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
0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

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。

## 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 3376.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2311.57 万元，下降 40.64%。主要原因是区财政财力不足。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3376.68 万元，其中：财政拨款收入 3376.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%，其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3376.68 万元，其中：基本支出 144.33 万元，占 4.27%；项目支出 3232.35 万元，占 95.73%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 3376.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2128.14 万元，下降 38.66%。主要原因是区财政资金不足。

## 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 3376.68 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.75 万元，下降 0.29%。主要原因是区财政资金不足。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3376.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.03%，教育（类）支出 1073.13 万元，占 31.78%，城乡社区（类）支出 250 万元，占 7.4%，农林水（类）支出 8.28 万元，占 0.25%，交通运输（类）支出 2044.27 万元，占 60.54%。

## **（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 311.16 万元，支出决算为 3376.68 万元，完成年初预算的 1085.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费统一由组织人事局做预算。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1073.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是黄河大桥精准补贴在本类计算一部分。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公交补贴在本类计算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有列入预算。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 196.16 为万元，支出决算为 144.33 万元，完成年初预算的 73.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省办公经费支出。

6. 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 115 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 7.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑新黄河大桥精准补贴费用在教育支出类列入计算，公交补贴在城乡社区支出类核算。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 278 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有列入预算。

8. 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 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金没有列入预算。

9. 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 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车购税为上级资金，没有列入年初预算。

10. 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 万元，支出决算为 1443.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公交审计费用没有列入年初预算。

11. 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 万元，支出决算为 63.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有列入年初预算。

## 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 144.34 万元。其中：人员经费 126.48 万元，主要包括：基本工资；公用经费 17.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 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 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%。

### （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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.47 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0 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 0.47 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 45 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 17.86 万元，比 2022 年度增加 3.68 万元，增长 25.95%。主要原因是人员工作积极性提高，办公费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 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。

#### 1. 绩效自评的目的、对象和范围

(1) 绩效评价的目的：严格落实预算法及市、县（区）绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益，促进道路运输市场的发展。

(2) 绩效评价的对象和范围：通过对 2022 年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，及时总结经验，改进管理措施，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

2. 绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等

(1) 绩效自评原则：绩效评价结合工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，进行客观公正和科学规范地评价。

(2) 指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、方向明确、具体细化、合理且具有可操作性，贴近工作实际。绩效指标包含了产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标且分别设定了具体的指标值，指标值也尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性进行描述。

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

（3）评价方法：采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况进行评分，在此基础上进行评价。

（4）绩效标准：坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位主要项目支出明细如下：

1. 交通补贴—新郑黄河大桥过桥补贴项目自评得分91分，等级为优，年初预算数为0万，全年预算数736.1万，全年执行数659.94万，执行率89.65%，目标任务已经完成，但是执行率一般，主要原因是调整预算过多，下一步继续改进措施：合理编制预算资金，合理使用预算资金。

2. 基础设施建设-农村公路项目评价结果96分，等级为优，年初预算数为0，全年预算数205万，执行率100%，今年修建维护农村公路任务已完成。

3. 交通补贴—公交补贴项目自评得分92分，等级为优，年初预算数为0万，全年预算数为963.8万，全年执行数为560万，执行率58.1%。目标任务已完成，主要存在问题是执行率过低，原因是使用调整预算过多，下一步改进措施：合理编制预算，合理使用资金。

## （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果



### 1. 部门整体绩效评价

2023年我局部门整体支出绩效被列为重点绩效评价，得分92.17分，等级为“优”。年度实施项目各项指标均保质保量完成。

### 2. 预算执行情况分析

2023年年初预算数为311.16万元，全年执行数为3376.68万元，执行率1085.19%。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.16元，支出决算为3,386.44万元，完成年初预算的1085.19%。

### 3. 目标完成情况

#### (1) 产出指标完成情况分析

年度实施项目数量指标、质量指标、时效指标及成本指标完成率均为100%，产出指标得分率100%。

#### (2) 效益指标完成情况分析

年度实施项目社会效益指标、生态效益指标及可持续影响目标完成率均为100%，效益指标得分率100%；服务群众满意度90%，社会公众满意度90%。

## 2023 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年 预算数	执行数	执行率	成本指 标得分率	产出指 标得分率	效益指 标得分率	满意度指 标得分率	自评 得分	偏差原因
1	新乡市平原示范区管委会交通运输局	2022 年第二批农村公路养护省补助资金	3.9	0	0%		100%	100%	90%	90	财政资金不足
2	新乡市平原示范区管委会交通运输局	2023 年第二批农村公路养护省级补助(第一批)资金	118.92	0	0%		100%	100%	90%	90	财政资金不足
3	新乡市平原示范区管委会交通运输局	2023 年路网改善工程及危旧桥(隧)改造车辆购置税收入补助地方资金(第二批)一牛庄灌河桥	2.3	0	0%		100%	100%	90%	90	财政资金不足
4	新乡市平原示范区管委会交通运输局	2023 年路网改善工程及危旧桥(隧)改造车辆购置税收入补助地方资金(第二批)(新财预【2023】294 号)一岗庄灌河桥	127.7	0	0%		100%	100%	100%	90	财政资金不足
5	新乡市平原示范区管委会交通运输局	2023 年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金预算(第一批)(新财预【2023】68 号)	40	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	财政资金不足
6	新乡市平原示范区管委会交通运输局	2023 年农村公路日常养护省级补助资金(新财预【2023】172 号)	46	0	0%		100%	100%	100%	90	财政资金不足
7	新乡市平原示范区管委会交通运输局	2023 年农村公路养护市级补助资金(新财预【2023】140 号)	49	0	0%		100%	100%	90%	90	财政资金不足
8	新乡市平原示范区管委会交通运输局	公用支出——其他——驻村工作队经费	1	1	100%		100%	100%	100%	100	
9	新乡市平原示范区管委会交通运输局	公用支出——专项工作——执法六大队办公经费	4.72	0.4	8.47%		100%	100%	100%	90.85	财政资金不足
10	新乡市平原示范区管委会交通运输局	基础设施建设——干线公路	13	13	100%	100%	100%	100%	90%	100	
11	新乡市平原示范区管委会交通运输局	基础设施建设——农村公路	205	205	100%	100%	100%	100%	90%	100	
12	新乡市平原示范区管委会交通运输局	基础设施建设——农村公路——2020 年村道安防(区级配套)	20	10	50%		100%	100%	90%	95	财政资金不足
13	新乡市平原示范区管委会交通运输局	基础设施建设——危桥改造(区级配套)	8	0	0		100%	100%	90%	90	财政资金不足
14	新乡市平原示范区管委会交通运输局	交通补贴——公交补贴	1693.8	1693.8	100%		100%	100%	100%	100	
15	新乡市平原示范区管委会交通运输局	交通补贴——新郑黄河大桥过桥费补贴	1424.1	1133.98	79.63%		100%	100%	100%	97.96	年初预算多
16	新乡市平原示范区管委会交通运输局	农村公路日常养护省补助资金(新财预【2023】69 号)	39	14.02	35.95%		100%	100%	90%	93.6	财政资金不足
17	新乡市平原示范区管委会交通运输局	其他——高标准农田沿线环境提升	18.27	8.28	45.32%		98.3%	100%	90%	94.53	财政资金不足
18	新乡市平原示范区管委会交通运输局	其他——省道及农村公路车辆购置税收入补助	62	61.85	99.76%		100%	100%	90%	99.98	财政资金不足
19	新乡市平原示范区管委会交通运输局	人员支出——购岗人员	115	87.63	76.2%	100%	100%	100%	100%	96.62	年初预算多
20	新乡市平原示范区管委会交通运输局	征地拆迁——线路迁改	122.65	0	0%		100%	100%	100%	90	财政资金不足

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	交通补贴——新郑黄河大桥过桥费补贴							
主管部门	新乡市平原示范区管委会交通运输局		实施单位		新乡市平原示范区管委会交通运输局			
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	1424.1	1133.98	10	79.63%	7.96	
	财政拨款	0	1424.1	1133.98	-	79.63%	-	
	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		资金安排科学	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效全程监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为助推郑新一体化发展,加速构建郑州都市圈半小时通勤圈,进一步促进黄河两岸经济、产业、人才互联互通,经新乡市平原示范区管委会研究,对示范区关联车辆实施精准补贴政策,相关费用由新乡市平原示范区管委会代缴(节假日期间按照国家政策执行)。		每个月精准补贴按时发放,豫A豫V车辆免费通行政策正常实施					
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
产出指标	数量指标	郑新黄河大桥补贴时间	=12个	12个	10	10	0.00	财政上实际只支付了每月的精准补贴,大桥管理处的钱没有支付,改进措施就是积极协商财政局,协调拨款
	质量指标	豫A豫V免费通行率	=100%	100%	15	15	0.00	财政资金紧张,预算批复少
	时效指标	按时拨付免费车辆补贴	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	吸引投资,促进郑新融合	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	加快郑州市民半小时通勤圈	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在地群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.96		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		交通补贴——公交补贴						
主管部门		新乡市平原示范区管委会交通运输局		实施单位		新乡市平原示范区管委会交通运输局		
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	1693.8	1693.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1693.8	1693.8	-	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		资金安排科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效全程监管		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公交运营补贴是用于示范区城区公交和郑平公交运营补贴费用，保障群众公共交通出行。城区公交是由新乡市平原示范区通运公共交通运输有限公司运营，依据《会议纪要》、《新乡市平原示范区城市公交运行补贴办法（试行）》、《审计报告》等进行运营亏损补贴。郑平公交是由新乡市郑新公共交通有限公司运营，依据《可行性研究报告》、《会议纪要》、《平原示范区至郑州市公交化客运班线购买服务协议书》、《审计报告》等进行运营亏损补贴。			城区公交和郑平公交平稳运行				
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
产出指标	数量指标	城区公交、郑平公交	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障公共交通正常运营	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按运输计划完成城区和郑平运营补贴到位	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障群众出行，促进经济发展	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障群众公共交通便利出行	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	采用新能源车辆，减少碳排放，进一步完善生态环境	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年路网改善工程及危旧桥（隧）改造车辆购置税收入补助地方资金（第二批）（新财预【2023】294号）—肖庄灌河桥						
主管部门		新乡市平原示范区管委会交通运输局	实施单位			新乡市平原示范区管委会交通运输局		
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	127.7	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	127.7	0	-	0.0%	-	
	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	资金安排科学		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效全程监管		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成危桥改建任务		项目预算不足，未开展实施					
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
产出指标	数量指标	完成危桥改建	≥1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	20	20	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		其他——省道及农村公路车辆购置税收入补助						
主管部门		新乡市平原示范区管委会交通运输局		实施单位		新乡市平原示范区管委会交通运输局		
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	62	61.85	10	99.76 %	9.98	
	财政拨款	0	62	61.85	-	99.76 %	-	
	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善基础设施建设，保障人民群众安全出行。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成农村公路建设	=8.5 公里	8.5 公里	20	20	0.00	
	质量指标	工程验工合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成目标任务及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障当地群众 出行畅通 有利当地经济发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在地群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		基础设施建设——农村公路						
主管部门		新乡市平原示范区管委会交通运输局		实施单位		新乡市平原示范区管委会交通运输局		
项目资金  元)	(万	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	205	205	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	205	205	-	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		资金安排科学	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效全程监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进示范区农村公路建设工作			全部完成				
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	投资完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	投资及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善出行安全	=4.3公里	4.3公里	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在地群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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。