

2023 年度
新乡市凤泉区交通运输局部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区交通运输局概况

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 新乡市凤泉区交通运输局概 况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略、组织编制综合运输体系规划，统筹衔接平衡公路等规划，指导全区交通运输规划和管理。

(二) 贯彻执行上级公路、水路行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区农村公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全区道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全区道路客（货）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。指导全区城乡客运管理工作。

(四) 承担全区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) 负责提出全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向、会同区财政局就交通专项资金提出安排意见，按照区政府规定权限审批、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。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规费政策。

(六) 承担全区农村公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级农村公路工程建设、养护和管理相关政策、制度及技术标准，组织协调全区农村公路、水路有关重点工程建设和工程、安全生产监管工作，指导全区交通运输基础设施管理和维护工作。负责权限内工程质量、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) 指导全区农村公路、水路行业安全生产和应急管理。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。

(八) 指导全区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。指导全区农村公路、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。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

(十) 负责全区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) 负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三) 相关职责分工。

1、区交通运输局负责会同有关部门组织编制综合交通运输规划。区发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全区经济社会发展总体规划的衔接平衡。区交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的农村公路、水路等规划。

2、区交通运输局负责提出全区农村公路、水路固定资产投资规划和方向，会同区财政局就交通专项资金提出安排意见，按照区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内年度计划规模内固定资产投资项目；负责农村公路、水路工程建设项目审批计划。区发展和改革委员会审批、核准、审核涉及交通运输相关项目须征得区交通运输局同意。

二、机构设置

从决算单位构成看，新乡市凤泉区交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市凤泉区交通运输局本级
2. 新乡市凤泉区公路事业发展中心
3. 新乡市交通运输综合行政执法支队

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局

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	1,333.63	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		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	27.96
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,305.67
	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	1,333.63	本年支出合计	58	1,333.63
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,333.63	总计	62	1,333.63

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局

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	1,333.63	1,333.63					
208	社会保障和就业支出	27.96	27.96					
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59					
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11					
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
214	交通运输支出	1,305.67	1,305.67					
21401	公路水路运输	1,287.76	1,287.76					
2140101	行政运行	758.75	758.75					
2140104	公路建设	425.98	425.98					
2140106	公路养护	97.54	97.54					
2140199	其他公路水路运输支出	5.48	5.48					
21406	车辆购置税支出	7.91	7.91					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.91	7.91					
21499	其他交通运输支出	10.00	10.00					
2149999	其他交通运输支出	10.00	10.00					

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

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局

公开 03 表
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	1,333.63	786.72	546.91			
208	社会保障和就业支出	27.96	27.96				
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59				
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11				
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
214	交通运输支出	1,305.67	758.75	546.91			
21401	公路水路运输	1,287.76	758.75	529.00			
2140101	行政运行	758.75	758.75				
2140104	公路建设	425.98		425.98			
2140106	公路养护	97.54		97.54			
2140199	其他公路水路运输支出	5.48		5.48			
21406	车辆购置税支出	7.91		7.91			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.91		7.91			
21499	其他交通运输支出	10.00		10.00			
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00			

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：新乡市凤泉区交通运输局

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	1333.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	27.96	27.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,305.67	1,305.67		
	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	1,333.63	本年支出合计	59	1,333.63	1,333.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,333.63	总计	64	1,333.63	1,333.63		

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入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

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,333.63	786.72	546.91
208	社会保障和就业支出	27.96	27.96	
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
214	交通运输支出	1,305.67	758.75	546.91
21401	公路水路运输	1,287.76	758.75	529.00
2140101	行政运行	758.75	758.75	
2140104	公路建设	425.98		425.98
2140106	公路养护	97.54		97.54
2140199	其他公路水路运输支出	5.48		5.48
21406	车辆购置税支出	7.91		7.91
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.91		7.91
21499	其他交通运输支出	10.00		10.00
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00

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：新乡市凤泉区交通运输局

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	697.97	302	商品和服务支出	58.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.16	30201	办公费	9.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.36	30202	印刷费	7.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.62	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.99	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.12	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.42	30208	取暖费	4.80	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	4.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.49	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	30.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.17	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	1.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.42	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.28	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		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	8.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.54	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	9.34			
人员经费合计				公用经费合计				58.16

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：新乡市凤泉区交通运输局

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							

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。

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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局

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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局

预算数			决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
8.11		8.11		8.11		8.11		8.11		8.11

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 1,333.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 309.70 万元，下降 18.85%。主要原因是用于公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出及车辆通行费安排的支出等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,333.63 万元，其中：财政拨款收入 1,333.63 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,333.63 万元，其中：基本支出 786.72 万元，占 58.99%；项目支出 546.91 万元，占 41.01%。

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 1,333.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 309.70 万元，下降 18.85%。主要原因是用于公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出及车辆通行费安排的支出等项目支出减少。

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 1,333.63 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 246.95 万元，下降 15.62%。主要原因是用于公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出等项目支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,333.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27.96 万元，占 2.10%；交通运输（类）支出 1,305.67 万元，占 97.90%。

（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 1,574.93 万元，支出决算为 1,333.63 万元，完成年初预算的 84.68%。其中：

1. 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 6.23 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 39.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员 2023 年健康修养费未形成实质性支出。

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 28.20 万元，支出决算为 24.11 万元，完成年初预算的 85.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有 3 位同志中间退休。

3. 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 1.42 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有 3 个在职工退休。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 970.36 万元，支出决算为 758.75 万元，完成年初预算的 78.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年文明城市奖、目标奖未形成实质性支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 425.47 万元，支出决算为 425.98 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。从其他公路水路运输支出调剂了 0.52 万元用于龙潭路监理费尾款的支付。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 94.00 万元，支出决算为 97.54 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级指标文支付养护项目施工费。

7. 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 6.00 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。从其他公路水路运输支出调剂了 0.52 万元用于龙潭路监理费尾款的支付。

8. 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 13.91 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 56.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用盘活资金支付了一部分安防工程的工程

款。

9. 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 10.00 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使用了上级指标文支付了凤泉区 X013410704 凤辉线西段修复项目的工程款。

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 786.71 万元。其中：人员经费 728.55 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、职业年金缴费、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、生活补助；公用经费 58.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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 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 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 8.11 万元，支出决算为 8.11 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 8.11 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 8.11 万元，支出决算为 8.11 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 8.11 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。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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 11.96 万元，比 2022 年度增加 0.71 万元，增长 6.31%。主要原因是办公费、印刷费较上年有所上升。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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，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 4 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、应急保障用车 2 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 2 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。

按照财政预算管理要求，我部门对 2023 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。涉及预算资金 1333.63 万元。其中基本支出 786.72 万元，项目支出 546.91 万元。绩效评价结果：以上资金使用情况良好，均达到了资金使用目标。

（二）项目绩效自评结果。

1、农村公路修复养护项目年度预算资金总额 20 万元，全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，资金已全额拨付至施工单位。最终评价总得分 90 分。

2、辉县市 S307 至凤泉区交界愚公泉道路改建工程年度预算资金总额 60 万元，全年预算数 120 万元，全年执行数 60 万元。最终评价总得分 90 分。自评发现问题：因未全部支付，造成预算执行率低。改进措施：结合工作实际，积极与财政沟通，完成当年下达的预算。

3、2022 年县乡道安防工程年度预算资金总额 7.91 万元，全年预算数 7.91 万元，全年执行数 7.91 万元，资金已全额拨付至施工单位，最终评价总得分 90 分。

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。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		新乡市凤泉区交通运输局					
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
部门预算总额 资金来源：(1) 财政拨款	1594.14	4181.93	1417.44	10	33.89 %	3.77	
(2) 财政专户管理资金	1594.14	4181.93	1417.44	-	33.89 %	-	
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	预期目标				实际完成情况		
年度履职 目标	1. 推进道路建设工作任务，提升公路运行能力，保障辖区路网畅通。 2. 继续推进2022年道路修复性养护工作，提升辖区公路管养质量。		1. 完成道路建设工作任务，提升公路运行能力，保障辖区路网畅通。 2. 完成2022年道路修复性养护续建工作，提升辖区公路管养质量。				
年度主要任务							
任务名称	主要内容		实际完成情况				
推进道路建设工作任务，保障辖区路网畅通	完成辉县市S307至凤泉区交界处公道路新建工程建设任务，打通辉县市至凤泉区断头路，实现辖区路网畅通。		已完成S307至凤泉区交界处公道路新建任务，打通了辉县市至凤泉区连接线，实现了辖区内路网畅通。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00
		专项资金精细化率	≥100%	100%	1	1	0.00
	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00
		“三公经费”控制率	≤100%	99%	2	2	0.00
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00
产出指标	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00
		预算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00
		总分		100	93.77		
效益指标	重点工作任务完成	完成S307至凤泉区交界处公道路新建	完成	100%	10	10	0.00
	履职目标实现	完成S307至凤泉区交界处公道路新建完成率	≥95%	100%	15	15	0.00
满意度	履职效益	社会效益	提升道路运行能力	100%	20	20	0.00
	满意度	周边群众满意度	≥85%	100%	15	15	0.00

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	农村公路修复养护项目							
主管部门	新乡市凤泉区交通运输局		实施单位			新乡市凤泉区交通运输局		
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:	20	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	20	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。				5	5	
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情形。				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按计划完成养护任务。		支持农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。					
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	养护项目直接投入成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护里程	=0.67公里	0.67公里	10	10	0.00	
	质量指标	一次验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目款项支付	按合同约定的付款进度付款	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障出行环境	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称 主管部门	新乡市凤泉区交通运输局		舞阳县S207至凤泉区交界段公厕道路改建工程 实施单位		新乡市凤泉区交通运输局		
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： 60	120	60	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款 60	120	60	-	50.0 %	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。				5	5
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合理的现象。				5	5
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。				5	5
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	为加快我市农村公路“断头路”建设进度，确保完成“断头路”民生实事目标任务，提升路况服务水平。		改善人民群众出行条件，提高我区交通运输水平。				
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
产出指标	成本指标	经济成本指标	打通“断头路”所需投入成本	193.2	100%	10	10
	质量指标	打通“断头路”数量	1	100%	10	10	0.00
		完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成目标任务及时率	=100%	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	100%	10	10	0.00
		基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00
	社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00
		农村公路改造项目适应未来一定时期 山交通需求	≥100%	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00
总分				100	95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年县道安防工程					
主管部门	新乡市凤泉区交通运输局	年初预算数	实施单位	新乡市凤泉区交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	7.91	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	7.91	7.91	7.91	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	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	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支持农村公路安防工程，改善出行条件，提升路网服务水平。		支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。				
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
成本指标	经济成本指标	处置隐患2处投入成本	≤7.91万元	7.91万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	支出农村公路安防工程里程（公里）	=0.88公里	0.88公里	10	10	0.00
	质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成目标任务及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	