

2022 年度  
新乡市牧野区交通运输局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 新乡市牧野区交通运输局概 况

## 一、部门职责

整合的职责:将在公路用地和建筑控制区范围内修建、架设、埋设设施,在县道、乡道上增设平面交叉道口,在县道、乡道、公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志,占用、挖掘公路审批职责,合并为涉路施工活动审批职责。承接的职责;道路运输经营许可证核发职责;道路货运运输经营;机动车维修经营;机动车驾驶员培训业经营。

主要职责:贯彻执行国家和省、市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,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导全区交通运输枢纽规划和管理。贯彻执行上级农村公路等行业规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划,贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区公路行业有关体制改革工作。承担全区道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。指导全区道路运输及有关设施规划和管理。在职责范围内,依法承担全区水上交通安全监管责任。负责提出我区公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。

承担全区农村公路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全区公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督

管理工作，指导全区交通运输基础设施管理和维护。指导全区公路行业安全生产和应急管理工作。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。指导我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。指导全区公路行业环境保护和行业技术进步。

## 二、机构设置

新乡市牧野区交通运输局内设机构 1 个，包括：办公室。办公室（行政事项服务室、安全监督管理室）。负责文电、会务、机要、保密、档案、信访稳定、社会治安综合治理等工作；承担综合性报告、重要文件起草和综合协调、政务督查、政务信息、政务公开、信息宣传、外事等工作；负责机关国有资产管理工作。承担机关和所属单位的机构编制、干部人事、教育培训、劳动保护和卫生监督工作；指导全区交通运输行业人才队伍建设工作。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区交通运输局，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 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：新乡市牧野区交通运输局

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	3,394.06	一、一般公共服务支出	32	289.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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		八、社会保障和就业支出	39	98.03
	9		九、卫生健康支出	40	23.70
	10		十、节能环保支出	41	30.32
	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	3,397.74
	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	48.13
	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	0.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,424.06	<b>本年支出合计</b>	58	3,887.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	463.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,887.24	<b>总计</b>	26	3,887.24

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：新乡市牧野区交通运输局

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		3,424.06	3,424.06					
208	社会保障和就业支出	98.03	98.03					
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.60	49.60					
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85					
210	卫生健康支出	23.70	23.70					
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70					
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78					
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30					
211	节能环保支出	0.52	0.52					
21103	污染防治	0.52	0.52					
2110301	大气	0.52	0.52					
214	交通运输支出	3,253.36	3,253.36					
21401	公路水路运输	612.15	612.15					
2140101	行政运行	540.86	540.86					
2140106	公路养护	60.29	60.29					
2140199	其他公路水路运输支出	11.00	11.00					
21406	车辆购置税支出	2,599.59	2,599.59					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	2,499.59	2,499.59					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00	100.00					
21462	车辆通行费安排的支出	30.00	30.00					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	30.00	30.00					
21499	其他交通运输支出	11.63	11.63					
2149999	其他交通运输支出	11.63	11.63					
221	住房保障支出	48.13	48.13					
22102	住房改革支出	48.13	48.13					
2210201	住房公积金	48.13	48.13					
229	其他支出	0.33	0.33					
22999	其他支出	0.33	0.33					
2299999	其他支出	0.33	0.33					

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  
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区交通运输局

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		3,887.24	711.05	3,176.19			
201	一般公共服务支出	289.00		289.00			
20199	其他一般公共服务支出	289.00		289.00			
2019999	其他一般公共服务支出	289.00		289.00			
208	社会保障和就业支出	98.03	98.03				
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.60	49.60				
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
210	卫生健康支出	23.70	23.70				
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70				
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78				
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30				
211	节能环保支出	30.32		30.32			
21103	污染防治	30.32		30.32			
2110301	大气	30.32		30.32			
214	交通运输支出	3,397.74	540.86	2,856.87			
21401	公路水路运输	679.53	540.86	138.66			
2140101	行政运行	540.86	540.86				
2140106	公路养护	60.29		60.29			
2140199	其他公路水路运输支出	78.38		78.38			
21406	车辆购置税支出	2,619.59		2,619.59			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,499.59		2,499.59			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	120.00		120.00			
21462	车辆通行费安排的支出	87.00		87.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	87.00		87.00			
21499	其他交通运输支出	11.63		11.63			
2149999	其他交通运输支出	11.63		11.63			
221	住房保障支出	48.13	48.13				
22102	住房改革支出	48.13	48.13				
2210201	住房公积金	48.13	48.13				
229	其他支出	0.33	0.33				
22999	其他支出	0.33	0.33				
2299999	其他支出	0.33	0.33				

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：新乡市牧野区交通运输局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	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	3394.06	一、一般公共服务支出	33	289.00	289.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	98.03	98.03		
	9		九、卫生健康支出	41	23.70	23.70		
	10		十、节能环保支出	42	30.32	30.32		
	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	3,397.74	3,310.74	87.00	
	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	48.13	48.13		
	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	0.33	0.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,424.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,887.24</b>	<b>3,800.24</b>	<b>87.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	463.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	406.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	57.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,887.24</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,887.24</b>	<b>3,800.24</b>	<b>87.00</b>	

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

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区交通运输局

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		3,800.24	711.05	3,089.19
201	一般公共服务支出	289.00		289.00
20199	其他一般公共服务支出	289.00		289.00
2019999	其他一般公共服务支出	289.00		289.00
208	社会保障和就业支出	98.03	98.03	
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.60	49.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	23.70	23.70	
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	
211	节能环保支出	30.32		30.32
21103	污染防治	30.32		30.32
2110301	大气	30.32		30.32
214	交通运输支出	3,310.74	540.86	2,769.87
21401	公路水路运输	679.53	540.86	138.66
2140101	行政运行	540.86	540.86	
2140106	公路养护	60.29		60.29
2140199	其他公路水路运输支出	78.38		78.38
21406	车辆购置税支出	2,619.59		2,619.59
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,499.59		2,499.59
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	120.00		120.00
21499	其他交通运输支出	11.63		11.63
2149999	其他交通运输支出	11.63		11.63
221	住房保障支出	48.13	48.13	
22102	住房改革支出	48.13	48.13	
2210201	住房公积金	48.13	48.13	
229	其他支出	0.33	0.33	
22999	其他支出	0.33	0.33	
2299999	其他支出	0.33	0.33	

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：新乡市牧野区交通运输局

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	664.11	302	商品和服务支出	19.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	196.61	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	108.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	106.71	30203	咨询费		310	资本性支出	0.71	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	82.63	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	30206	电费	3.27	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	46.58	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70	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	1.85	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	48.13	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	27.16	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	27.16	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	5.84	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	0.17	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	2.48	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计		691.27	公用经费合计						19.77

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：新乡市牧野区交通运输局

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		57.00	30.00	87.00		87.00	
214	交通运输支出	57.00	30.00	87.00		87.00	
21462	车辆通行费安排的支出	57.00	30.00	87.00		87.00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	57.00	30.00	87.00		87.00	

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：新乡市牧野区交通运输局

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

部门名称：新乡市牧野区交通运输局

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
3.90		3.90		3.90		2.48		2.48		2.48	

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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,887.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,329.77 万元，增长 149.59%。主要原因是灾后重建项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,424.06 万元，其中：财政拨款收入 3,424.06 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,887.24 万元，其中：基本支出 711.05 万元，占 18.29%；项目支出 3,176.19 万元，占 81.71%。

## 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 3,887.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,329.77 万元，增长 149.59%。主要原因是灾后重建项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,800.24 万元，占支出合计的 97.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,705.95 万元，增长 247.28%。主要原因是灾后重建项目增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,800.24 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 289.00 万元，占 7.60%；社会保障和就业（类）支出 98.03 万元，占 2.58%；卫生健康（类）支出 23.70 万元，占 0.62%；节能环保（类）支出 30.32 万元，占 0.80%；交通运输（类）支出 3,310.74 万元，占 87.12%；住房保障（类）支出 48.13 万元，占 1.27%；其他（类）支出 0.33 万元，占 0.01%。

### **（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 745.45 万元，支出决算为 3,800.24 万元，完成年初预算的 509.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 289.00 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决算数与年初预算数无差异。

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 47.79 万元，支出决算为 46.58 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年 9 月、10 月退休两人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.60 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决算数与年初预算无差异。

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 2.71 万元, 支出决算为 1.85 万元, 完成年初预算的 68.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年 9 月、10 月退休两人。

5. 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 2.79 万元, 支出决算为 1.78 万元, 完成年初预算的 63.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年 9 月、10 月退休两人。

6. 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 24.17 万元, 支出决算为 20.62 万元, 完成年初预算的 85.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年 9 月、10 月退休两人。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.30 万元, 支出决算为 1.30 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 30.32 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指标文没有列入预算。

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 529.75 万元，支出决算为 540.86 万元，完成年初预算的 102.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文没有列入预算。

10. 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 60.29 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指标文没有列入预算。

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 0.00 万元，支出决算为 78.38 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指标文没有列入预算。

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 2,499.59 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指标文没有列入预算。

13. 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 120.00 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指标文没有列入预算。

14. 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 11.63 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

主要原因是指标文没有列入预算。

15. 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 51.50 万元，支出决算为 48.13 万元，完成年初预算的 93.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年 9 月、10 月退休两人。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.33 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指标文没有列入预算。

## 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 711.04 万元。其中：人员经费 691.27 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、退休费；公用经费 19.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 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 745.45 万元，支出决算为 87.00 万元，完成年初预算的 11.67%。主要用于政府性基金没有纳入预算。

## 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%。我部门 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 3.90 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 63.59%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车况比较好，修车费用减少。

### （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 2.48 万元，完成预算的 63.59%，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 3.90 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 63.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车况比较好，修车费用减少。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 2.48 万元。主要用于车况比较好，修车费用减少。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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。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 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 19.77 万元，比 2021 年度减少 23.56 万元，下降 54.37%。主要原因是年底财政退回未支付的资金。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 1 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。**

认真落实财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我局严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我局财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。我部门自评分数为 95 分。

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。**

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

## 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								
2024年08月								
项目名称		退休人员差额工资						
主管部门		交通运输局		实施单位		新乡市牧野区交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.95	12.95	12.95	分值	10	得分	
	财政拨款	12.95	12.95	12.95	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	执行情况	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	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	职责分工。做好事前目标绩效编制。加强事中			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	退休人员工资差额，是历年遗留问题，待退休人员都进入事业单位的社保后，不用再发放。已圆满完成项目绩效目标			已圆满完成2022年项目绩效目标。				
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	他退休人员差额工资总成本	≤12.95万元	12.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员人数	≥14人	14人	10	10	0.00	
	质量指标	差额工资足额发放率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	差额工资发放时间	每月20日以前	98%	10	9.8	-2.00	再能按时一点发工资
效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活质量	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%	99%	5	4.95	-1.00	尽量达到职工的满意度。
总分					100	99.75		

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年08月								
部门(单位)名称			新乡市牧野区交通运输局					
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源: (1) 财政拨款		745.45	8173.44	6535.09	10	79.96%	8.88
	(2) 财政专户管理资金		745.45	8173.44	6535.09	-	79.96%	-
	(3) 单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做好县乡道路、桥梁安全排查, 加强路产路权管理, 确保辖区道路畅通安全。全年加强路政巡查, 确保辖区道路安全畅通, 保证洪涝灾害后第一时间恢复辖区道路畅通。 2、2022年人员预算数691.73万元, 公用经费40.77万元, 一般专项12.95万元 3、做好道路运输行业管理和服。			根据2022年制定的任务目标, 圆满完成任务, 1、2022年农村公路改建提升计划目标31.1公里。2、年度养护计划3465平方米。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
公里改建		2022年农村公路改建提升计划目标31.1公里			圆满完成公路改建任务。			
公路养护		年度养护计划任务3465平方米			2022年养护任务完成			
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
机关运行保障	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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	79.96%	2	1.68	-15.83	预算执行数3424.06万元, 年底没有结转结余。
		预算调整率	≤3%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤1%	20.04%	2	0	1904.00	预算执行数为3424.06万元, 年底没有结转结余。
		“三公经费”控制率	≤64%	10%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	



绩效评价	管理	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		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	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	灾后重建工程完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		公路养护任务完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		公里改建任务完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	做好县乡道路、桥梁安全排查目标实现率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		货运、维修驾培等运输行业的安全生产监管工作目标实现	≥100%	100%	4	4	0.00	
		道路运输行业管理和服务目标实现率	≥100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	保障辖区道路安全畅通	有效保障	100%	10	10	0.00	
		提高群众出行安全，提升群众幸福感	持续提高	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≤100%	97%	5	5	0.00	
		社会公众满意度	≤100%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96.56		