

2023 年度
新乡市红旗区交通运输局单位
决算公开（本级）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区交通运输局概况

- 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

第一部分 新乡市红旗区交通运输局 概况（本级）

一、部门职责

（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。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、水路等规划，指导全区交通运输规划和管理。

（二）贯彻执行上级公路行业发展战略、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。

（三）承担全区农村道路、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。指导全区道路客运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）负责提出全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，区政府规定权限审批、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。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规费政策。

（五）承担全区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、安全生产监管工作，指导全区交通运输基础设施管理和维护工作。

（六）指导全区公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。

（七）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。指导全区公路行业环境保护和行业技术进步。

（八）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。

（九）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）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市红旗区交通运输局内设机构 2 个，包括：综合办公室、法规安全室。

从决算单位构成看，新乡市红旗区交通运输局决算包括：新乡市红旗区交通运输局本级决算。

本决算为新乡市红旗区交通运输局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额：万元

部门：新乡市红旗区交通运输局(本级)

2023 年度

| 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 | 103.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.92 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 102.85 |
| | 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 | 103.77 | 本年支出合计 | 58 | 103.77 |
| 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 | 103.77 | 总计 | 62 | 103.77 |

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

金额：万元

部门：新乡市红旗区交通运输局(本级)

2023 年度

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 103.77 | 103.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 102.85 | 102.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 102.85 | 102.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 91.98 | 91.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

支出决算表

公开 03 表

金额：万元

部门：新乡市红旗区交通运输局(本级)

2023 年度

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 103.77 | 91.98 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 102.85 | 91.98 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 102.85 | 91.98 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 91.98 | 91.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 10.87 | 0.00 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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表

公开 04 表

部门：新乡市红旗区交通运输局(本级)

2023 年度

金额：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 | 103.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.92 | 0.92 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 102.85 | 102.85 | 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 | 103.77 | 本年支出合计 | 59 | 103.77 | 103.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 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 | 103.77 | 总计 | 64 | 103.77 | 103.77 | 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。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收入支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市红旗区交通运输局(本级)

2023 年度

金额：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.77 | 91.98 | 11.79 | 103.77 | 91.98 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.85 | 91.98 | 10.87 | 102.85 | 91.98 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.85 | 91.98 | 10.87 | 102.85 | 91.98 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.98 | 91.98 | 0.00 | 91.98 | 91.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 0.00 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

金额：万元

部门：新乡市红旗区交通运输局(本级)

2023 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 68.64 | 302 | 商品和服务支出 | 6.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 26.95 | 30201 | 办公费 | 0.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.15 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.64 | 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 | 5.87 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.16 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.75 | 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 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.07 | 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 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.98 | 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 | 16.71 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.27 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.65 | 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 | 0.85 | 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 | 3.46 | 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 | 0.50 | | | |
| 人员经费合计 | | 85.63 | 公用经费合计 | | | | | 6.36 |

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

部门：新乡市红旗区交通运输局(本级)

2023 年度

金额：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 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：我单位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收入支出决算表

公开 08 表

金额：万元

部门：新乡市红旗区交通运输局(本级)

2023 年度

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|------|---|---|------|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
| | | | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 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：万元

部门：新乡市红旗区交通运输局（本级）

| 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 | | | | | | | | | | | |

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。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据

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 103.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 76.43 万元，下降 42.41%。主要原因是项目支出资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 103.77 万元，其中：财政拨款收入 103.77 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；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 103.77 万元，其中：基本支出 91.98 万元，占 88.64%；项目支出 11.79 万元，占 11.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 103.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 76.43 万元，下降 42.41%。主要原因是项目支出资金减少。

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 103.77 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 76.43 万元，下降 42.41%。主要原因是项目支出资金减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 103.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.92 万元，占 0.89%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 102.85 万元，占 99.11%。

（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 105.62 万元，支出决算为 103.77 万元，完成年初预算的 98.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 93.7 万元，支出决算为 91.98 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

3. 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 11 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 98.82%。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资金减少。

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 91.99 万元。
其中：人员经费 85.63 万元，主要包括：1. 工资福利支出 68.64 万元（基本工资 26.95 万元、津贴补贴 17.15 万元、奖金 9.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.87 万元、职业年金缴费 0.16 万元、职工基本医疗保险缴费 2.75 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 6.07 万元）；2. 对个人和家庭的补助 16.98 万元（退休费 16.71 万元、医疗费补助 0.27 万元）；公用经费 6.36 万元，主要包括：办公费 0.9 万元、工会经费 0.65 万元、福利费 0.85 万元、其他交通费用 3.46 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 6.36 万元，比 2022 年度减少 1.2 万元，下降 15.87%。主要原因是各项费用支出减少。

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，占授予中小企业合同金额的 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。

2023 年，新乡市红旗区交通运输局（本级）从预算项目政策事前绩效评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价、绩效结果运用等五个方面开展预算绩效管理工作，切实提高预算资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，新乡市红旗区交通运输局（本级）根据专项资金使用情况，结合工作实际，通过对工作经费、党建经费、公路占地补偿款等项目资金预算执行率、项目完成及时率、社会效益、满意度等方面指标的绩效综合评价，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，评价等级为“优”，较好地完成了年度绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

附：《项目支出绩效自评情况表》

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------------|---------|---------------|-----------|--------------------|
| 项目名称 | | 党建工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡市红旗区交通运输局 | 实施单位 | | 新乡市红旗区交通运输局本级 | | |
| 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: | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | - | 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 | | 资金分配科学合理 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付合法合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金使用规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 按规定进行绩效目标建立、监控及自评 | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022 年党建活动顺利开展，党员 90%基本满意 | | 年度总体目标实际完成 100% | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指 | 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 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|-------------------|---------|-----|-----|------|--|
| 标 | | | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党建活动费用 | ≤0.92 万元 | 0.92 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党建活动数量 | ≥3 次 | 3 次 | 11 | 11 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 党员党建活动参与率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 党员党建工作完成时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强党员党党性意识，提高党组织凝聚力 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--------|---------------|-----------|--------------------|
| 项目名称 | | 工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡市红旗区交通运输局 | 实施单位 | | 新乡市红旗区交通运输局本级 | | |
| 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: | 2 | 3 | 2 | 10 | 66.67 % | 6.67 |
| | 财政拨款 | 2 | 3 | 2 | - | 66.67 % | - |
| | 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 | | 资金分配科学合理 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付合法合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 资金使用规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 按规定进行绩效目标建立、监控及自评 | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障交通运输综合事务管理工作顺利开展，服务对象满意度90%基本满意 | | 年度总体目标实际完成66.67%。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指 | 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 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------|-------------|------|-----|-------|------|--|
| 标 | | | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 综合事务管理费用 | ≤2万元 | 2万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员人数 | ≤4人 | 4人 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90% | 95% | 12 | 12 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 工作任务完成时间 | 2023年12月31日 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障交通运输工作正常运转，提高综合事务管理水平 | 有效提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.67 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------|--------------------|
| 项目名称 | | 公路占地租赁补偿款 | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡市红旗区交通运输局 | 实施单位 | | 新乡市红旗区交通运输局本级 | | |
| 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: | 9 | 8.87 | 8.87 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 9 | 8.87 | 8.87 | - | 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 | | | 按规定进行绩效目标建立、监控及自评 | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 公路红线范围内的土地租赁补偿 | | 年度总体目标实际完成 100%。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指 | 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 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|-------------------|---------|-----|-----|------|--|
| 标 | | | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公路红线范围内的土地租赁补偿总额 | ≤9 万元 | 8.87 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 占用土地面积 | =29.853 亩 | 30 亩 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 公路红线范围内的土地租赁补偿达标率 | =100% | 100% | 12 | 12 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 公路红线范围内的土地租赁补偿发放时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公路红线范围内群众合法权益 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 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。