

2023 年度  
新乡市红旗区交通运输局部门  
决算公开（汇总）

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

## 一、部门职责

新乡市红旗区交通运输局单位隶属新乡市红旗区，是红旗区人民政府的行政机构，宗旨是为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。主要任务是：

（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。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的工作，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。另设有 1 个全额财政预算管理事业机构：新乡市红旗区交通运输事业发展中心。

从决算单位构成看，新乡市红旗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 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中：

1. 新乡市红旗区交通运输局本级
2. 新乡市红旗区交通运输服务中心

## 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

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	631.86	一、一般公共服务支出	32	1.64
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	630.22
	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
<b>本年收入合计</b>	27	631.86	<b>本年支出合计</b>	58	631.86
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	
<b>总计</b>	31	631.86	<b>总计</b>	62	631.86

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

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	631.86	631.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	630.22	630.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	630.22	630.22	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
2140104			公路建设	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	488.92	488.92	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。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

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	631.86	562.13	69.73	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	630.22	562.13	68.09	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	630.22	562.13	68.09	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	488.92	470.14	18.77	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。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

部门：新乡市红旗区交通运输局

2023 年度

公开 04 表

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	631.86	一、一般公共服务支出	33	1.64	1.64	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	630.22	630.22	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
<b>本年收入合计</b>	27	631.86	<b>本年支出合计</b>	59	631.86	631.86	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				
<b>总计</b>	32	631.86	<b>总计</b>	64	631.86	631.86	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

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	
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	631.86	562.13	69.73	631.86	562.13	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	630.22	562.13	68.09	630.22	562.13	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	0.00	0.00	0.00	630.22	562.13	68.09	630.22	562.13	68.09	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
2140104			公路建设	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	0.00	0.00	0.00	27.32	0.00	27.32	27.32	0.00	27.32	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	488.92	470.14	18.77	488.92	470.14	18.77	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

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	464.68	302	商品和服务支出	27.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.40	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.16	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	152.86	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	38.02	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.87	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	1.87	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.33	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	70.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	67.90	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	2.06	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	4.65	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	0.05	30229	福利费	6.15	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	1.61	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	3.13			
人员经费合计		534.69	公用经费合计					27.44

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

金额：万元

部门：新乡市红旗区交通运输局

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	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
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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

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

合计	因公出国 (境) 费	预算数				合计	因公出国 (境) 费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	0	1.7	0	1.7	0	1.61	0	1.61	0	1.61	0

注

## 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 631.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 835.57 万元，减少 56.94%。主要原因是农村公路建设、养护支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 631.86 万元，其中：财政拨款收入 631.86 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 631.86 万元，其中：基本支出 562.13 万元，占 88.96%；项目支出 69.73 万元，占 11.04%；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 631.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 835.57 万元，减少 56.94%。主要原因是农村公路建设、养护支出资金减少。

## 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 631.86 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 835.57 万元，减少 56.94%。主要原因是农村公路建设、养护支出资金减少。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 631.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.64 万元，占 0.26%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 630.22 万元，占 99.74%。。

## **(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 741.38 万元，支出决算为 631.86 万元，完成年初预算的 85.23%。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 1.64 万元，支出决算为 1.64 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）公路建设（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 57.09 万元，支出决算为 27.32 万元，完成年初

预算的 47.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回部分养护补助资金和农村公路养护资金。

5. 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 566.94 万元，支出决算为 488.92 万元，完成年初预算的 86.24%。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等。

## 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 562.13 万元。其中：人员经费 534.69 万元，主要包括：1. 工资福利支出 464.68 万元（基本工资 144.4 万元、津贴补贴 44.02 万元、奖金 21.16 万元、绩效工资 152.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.02 万元、职业年金缴费 0.16 万元、职工基本医疗保险缴费 20.87 万元、其他社会保障缴费 1.87 万元、住房公积金 41.33 万元）；2. 对个人和家庭的补助 70.01 万元（退休费 67.9 万元、医疗费补助 2.06 万元、奖励金 0.05 万元）；公用经费 27.44 万元（办公费 5.38 万元、电费 1.85 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.03 万元、培训费 0.78 万元、工会经费 4.65 万元、福利费 6.15 万元、公务用车运行维护费 1.61 万元、其他交通费用 3.46 万元、其他商品和服务支出 3.13 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 1.7 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 94.71%。2023 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严控资源，厉行节约。

### （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 1.61 万元，完成预算的 94.71%，占 100%；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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.7 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 94.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控资源，厉行节约。其中：

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 1.61 万元。主要用于公务用车运行费、汽油费等支出。2023 年期末，单位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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 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 27.44 万元，比 2022 年度减少 3.26 万元，下降 10.62%。主要原因是公用经费支出减少等。

#### 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 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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根据专项资金使用情况，结合工作实际，通过对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，2023 年度我单位整体自评得分为 98.86 分，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：《部门整体支出绩效自评情况表》

《部门（单位）项目支出自评汇总表》

### 部门整体支出绩效自评情况表

2024年06月

部门（单位）名称		新乡市红旗区交通运输局					
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	741.38	792.04	631.86	10	79.78 %	8.86
	资金来源：（1）财政拨款	741.38	792.04	631.86	-	79.78 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（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			
	彻执行国家、省、市有关交通工作的方针、政策和法规。组织编制全区道路运输行业的发展规划，制订交通基本建设、运输行业等计划，并监督实施。负责全区道路和旅客运输、货物运输、装卸搬运和运输服务等行业管理；培育和管理全区道路运输市场；组织协调关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输。负责全区农村公路交通基础设施建设、养护和管理；指导乡镇公路建设、养护和管理；组织指导重点交通工程建设的实施。指导交通行业的体制改革和交通企业管理工作；负责营运性客、货站（场）的管理和以及局属单位国有资产的管理和保值增值的监督。负责全区汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责道路运输从业人员资格管理。负责全区交通行业精神文明建设和职工队伍建设；负责局属单位干部人事管理工作；组织、指导交通行业人才预测、教育培训、职业技能鉴定和劳动工资工作。负责交通行业技术标准和规范、计量、质量的监督；组织实施和管理行业科技开发、科技攻关项目、推动行业科技进步；组织指导交通系统引进资金技术等工作			2023年实际完成79.78%。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

农村公路养护		用于农村公路养护支出		保障 2023 年农村公路养护顺利实施。沿线人民群众 90%基本满意。				
公路占地租赁补偿款		用于公路占地租赁补偿款支出		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
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%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		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%	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	
产出指标	重点工作任务完成	公路占地租赁补偿款完成率	=100%	100%	7	7	0.00	
		农村公路养护任务完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
	履职目标实现	全区综合运输体系规划目标实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		全区交通运输基础设施管理和维护目标实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障全区农村公路交通基础设施建设、养护和管理	保障	100%	15	15	0.00	
	满意度	沿线群众满意度	≥90%	90%	9	9	0.00	
		公路占地租赁补偿款群众满意度	≥90%	95%	11	11	0.00	
总分					100	98.86		

## 部门（单位）项目支出自评汇总表

单位：万元

部门（单位）名称		红旗区交通运输局				汇总时间				2024.06		
序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	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	评价等级	偏差原因
1	党建工作经费	0.92	0.92	0.92	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	
2	工作经费	2	3	2	66.67%	100%	100%	100%	100%	96.67	优	
3	公路占地租赁补偿款	9	8.87	8.87	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	
4	道路运输工作经费	1.2	1.1	1.1	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	
5	党建工作经费	0.72	1.22	0.72	59.02%	100%	100%	100%	100%	95.9	优	
6	中同街四道胡同安置房实测面积补差款、物业费	1.4	1.4	1.4	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	
7	县道小新线灾后重建项目质保金	22	22	22	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	
8	成品油税费改革转移支付资金	30.40	15.76	15.76	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	

## 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。