

新乡市凤泉区交通运输局（本级）

2023 年度单位预算

二〇二三年三月

2023年新乡市凤泉区交通运输局单位预算公开

目 录

第一部分 新乡市凤泉区交通运输局概况

主要职责

第二部分 新乡市凤泉区交通运输局2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区交通运输局2023年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区交通运输局概况

主要职责

（一）、新乡市凤泉区交通运输局机构设置情况

本预算为新乡市凤泉区交通运输局本级预算。

新乡市凤泉区交通运输局包括：综合办公室。

（二）、新乡市凤泉区交通运输局单位职责

1. 贯彻执行国家、省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，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

2. 贯彻执行上级公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区地方铁路、民航产业发展规划，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、水路行业有关体制改革工作。

3. 承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织制定全区道路、水路运输有关技术标准和运营规范并监督实施。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

4. 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、登记和防止污染及水上设施

安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5. 负责提出全区公路、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建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和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、水路有关规费政策。

6. 承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、水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、水路有关重点工程建设和工作质量、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。

7. 指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区干线公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

8. 指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区公路、水路行业环境保险和节能减排工作。

9. 承办区政府交办的其他事项。

第二部分

新乡市凤泉区交通运输局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局 2023 年收入总计 180.30 万元，支出总计 180.30 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 139.03 万元，下降 43.54%。主要原因：人员支出增加，基本运转支出及项目支出；支出减少 139.03 万元，下降 43.54%。主要原因：人员支出增加 27.44 万元，基本运转支出减少 4.38 万元，项目支出减少 162.09 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局 2023 年收入合计 180.30 万元，其中：一般公共预算 180.30 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局 2023 年支出合计 180.30 万元，其中：基本支出 84.39 万元，占 46.81%；项目支出 95.91 万元，占 53.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 180.30 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 139.03 万元，下降 43.54%，主要原因：人员支出增加 27.44 万元，基本运转支

出减少 4.38 万元，项目支出减少 162.09 万元；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2022 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 180.30 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.67 万元，占 17.57%；交通运输（类）支出 148.63 万元，占 82.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 84.39 万元。其中：人员经费支出 82.6 万元，占 97.88%；公用经费支出 1.79 万元，占 2.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数与

2022年持平。公务用车运行维护费预算数与 2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区交通运输局2023年机构运转经费支出预算1.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我局2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市凤泉区交通运输局 2023 年单位预算表

2023 年部门收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（本级）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	180.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	180.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	31.67
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	148.63
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	180.30	本年支出合计	180.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	180.30	支出总计	180.30

2023年单位收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（本级）

单位：万元

2023年单位支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（本级）

单位：万元

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	180.30	一、本年支出					
(一) 一般公共预算拨款	180.30	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	180.30	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	31.67	31.67	31.67		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	148.63	148.63	148.63		
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
收入合计:	180.30	支出合计	180.30	180.30	180.30		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（本级）

单位：万元

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				84.39	82.60	1.79
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.30	15.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.73	8.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.33	13.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.78	5.78	
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30228	工会经费	50201	办公经费	0.59		0.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			
30201	办公费	50201	办公经费	0.84		0.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30302	退休费	50905	离退休费	31.41	31.41	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（本级）

单位：万元

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

备注：我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（本级）

单位：万元

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		新乡市凤泉区交通运输局（本级）		
年度履职目标	1. 推进道路建设任务，提升公路运行能力。 2. 继续推进 2022 年道路修复性养护工作，提升公路管养质量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进道路建设，提升公路运行能力	辉县市 S307 至凤泉区交界愚公泉道路改建工程，主要包含路基、路面、桥梁涵洞及安全设施等。		
	推进 2022 年修复性养护计划任务 1 项	鲁新线至鲁堡南养护项目，修复路面 3000 平方米。		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	180.30		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	84.39		
	（2）项目支出	95.91		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指 标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管 理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	

	预算执行率	≥85%	
	预算调整率	≤5%	
	结转结余率	≤15%	
	“三公经费”控制率	≤100%	
	政府采购执行率	100%	
	决算真实性	真实	
	资金使用合规性	合规	
	管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开	

		资产管理规范性	规范	
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成 S307 至凤泉区交界愚公泉道路新建任务	100%	
		完成 2022 年鲁新线至南鲁堡南养护项目任务	100%	
	履职目标实现	S307 至凤泉区交界愚公泉道路完工率	100%	
		鲁新线至南鲁堡南养护项目完工率	100%	

效益指标	履职效益	可持续性	营造良好出行环境	
		社会效益	保障道路畅通	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（本级）

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
702	新乡市凤泉 区交通运输 局												
702001	新乡市凤泉 区交通运输 局												
410704230 000000000 405	2023 年综合 业务费	8	8			机关运转总 成本	≤8 万 元	保障单位数量	1 个	工作效率提升 程度	明显	职工满意度	≥90%
								正常运行率	≥98%	对保障各项业 务工作正常开 展，促进公共 服务效率的改 善程度	明显		
								按拨付计划完 成	每季 度末				
410704230 000000008 002	农村公路修 复养护项目	20	20			养护项目直 接投入成本	≤20 万 元	养护里程	0.67 公里	保障出行环境	保障	周边群众满意 度	≥90%
								一次验收合格 率	100%				

								项目款项支付	按合同约定的付款进度付款						
410704230 000000016 844	2022年县乡道安防工程	7.91	7.91					处置隐患投入成本	≤7.91万元	支持农村公路安防工程里程(公里)	0.88公里	公路安全水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
										完工验收合格率	100%				
										完工目标任务及时率	100%				
410704230 000000016 845	辉县市S307至凤泉区交界愚公泉道路改建工程	60	60					打通“断头路”所需投入成本	193.2万元	打通“断头路”数量	1	农村公路改造项目适应未来一定时期内交通需要	100%	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
										完工项目验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	明显		
										完成目标任务及时率	100%	公路安全水平	提升		