

2023年部门收支总体情况表

部门名称：卫滨区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	432.20	一、一般公共服务	5.72
其中：财政拨款	432.20	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	43.10
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	23.00
		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	554.30
		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	30.30
		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	692.00
本年收入合计	432.20	本年支出合计	1,348.40
上年结转结余	916.20	年终结转结余	
收入总计	1,348.40	支出总计	1,348.40

2023年部门收入总体情况

部门名称：卫滨区交通运输

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入
				小计	其中：财政拨款				
	合计	1,348.40	432.19	432.19	432.19				
204	新乡市卫滨区交通运输局	1,348.40	432.19	432.19	432.19				
204001	新乡市卫滨区交通运输局本级	912.69	104.98	104.98	104.98				
204002	新乡市卫滨区公路事业发展中	435.73	327.21	327.21	327.21				

青况表

单位：万元

				上年结转结余					
事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				916.23	224.24	691.99			
				916.23	224.24	691.99			
				807.71	115.72	691.99			
				108.52	108.52				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：卫滨区交通运输

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出	
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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	1,348.40	399.20	365.30	15.10	18.80		949.20	805.50
			204	新乡市卫滨区交通运输局	1,348.40	399.20	365.30	15.10	18.80		949.20	805.50
201	99	99		其他一般公共服务支出	5.70						5.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30	40.30					
210	11	01		行政单位医疗	5.00	5.00	5.00					
214	01	01		行政运行	302.80	302.80	269.00	15.10	18.80			
214	01	04		公路建设	110.00						110.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	2.00						2.00	2.00
221	02	01		住房公积金	30.30	30.30	30.30					
234	01	09		交通基础设施建设	692.00						692.00	692.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	2.80					
210	11	02		事业单位医疗	15.70	15.70	15.70					
210	11	03		公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30					
214	01	06		公路养护	95.00						95.00	67.00
214	99	99		其他交通运输支出	44.50						44.50	44.50

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫滨区交通运输局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	432.19	一、本年支出	1,348.42	656.43	575.91	691.99	
（一）一般公共预算拨款	432.19	（一）一般公共服务支出	5.72	5.72	5.72		
其中：财政拨款	432.19	（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	916.23	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	224.24	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	691.99	（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	43.07	43.07	43.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.98	22.98	22.98		
		（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	554.32	554.32	473.80		
		（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	30.34	30.34	30.34		
		（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	691.99			691.99	
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,348.42	支出合计	1,348.42	656.43	575.91	691.99	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：卫滨区交通运输

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出	
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
							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	432.20	399.20	365.30	15.10	18.80		33.00	33.00
			204	新乡市卫滨区交通运输局	432.20	399.20	365.30	15.10	18.80		33.00	33.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	40.30	40.30	40.30					
210	11	01		行政单位医疗	5.00	5.00	5.00					
214	01	01		行政运行	302.80	302.80	269.00	15.10	18.80			
214	01	99		其他公路水路运输支出	2.00						2.00	2.00
221	02	01		住房公积金	30.30	30.30	30.30					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	2.80					
210	11	02		事业单位医疗	15.70	15.70	15.70					
210	11	03		公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30					
214	01	06		公路养护	31.00						31.00	31.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支

部门名称：卫滨区交通运输局

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
合计			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴
30101	基本工资	50501	工资福利支出
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴
30103	奖金	50501	工资福利支出
30107	绩效工资	50501	工资福利支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出
30113	住房公积金	50103	住房公积金
30113	住房公积金	50501	工资福利支出
30201	办公费	50201	办公经费
30201	办公费	50502	商品和服务支出
30206	电费	50502	商品和服务支出
30228	工会经费	50201	办公经费
30228	工会经费	50502	商品和服务支出
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出
30239	其他交通费用	50201	办公经费
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出
30302	退休费	50905	离退休费

出表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出		
合计	人员经费	公用经费
399.20	380.40	18.80
39.10	39.10	
118.00	118.00	
14.00	14.00	
18.30	18.30	
5.20	5.20	
9.70	9.70	
64.60	64.60	
10.60	10.60	
29.70	29.70	
2.80	2.80	
5.00	5.00	
15.70	15.70	
2.30	2.30	
8.10	8.10	
22.30	22.30	
1.70		1.70
5.20		5.20
1.00		1.00
0.90		0.90
2.40		2.40
3.90		3.90
3.30		3.30
0.10		0.10
0.30		0.30
15.10	15.10	

2023年支出经

部门名称：卫滨区交通运输

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				1,348.42	432.19	432.19	
204		新乡市卫滨区交				1,348.42	432.19	432.19	
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	890.35	2.12	2.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.60	10.60	10.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.02	5.02	5.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.14	39.14	39.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.19	5.19	5.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.05	15.05	15.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.61	64.61	64.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.00	14.00	14.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.28	3.28	3.28	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.06	8.06	8.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.70	29.70	29.70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.77	2.77	2.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.70	15.70	15.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.26	2.26	2.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.34	18.34	18.34	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.72	9.72	9.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.95	117.95	117.95	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.42	2.42	2.42	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.33	0.33	0.33	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.19	5.19	5.19	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	31.00	31.00	31.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.28	22.28	22.28	

2023年一般公共预算“三公”经费支

部门名称: 卫滨区交通运输

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
3.90		3.90	

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。

支出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
3.90	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料
部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2023年项目支出表

部门名称：卫滨区交通运输局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			949.23	33.00		
	204	新乡市卫滨	949.23	33.00		
特定目标类	平原镇元庄	新乡市卫滨	5.72			
特定目标类	新财预[2022]148号新乡市卫滨区平原镇元庄桥、丁固城桥改建工	新乡市卫滨区交通运输局	110.00			
其他运转类	卫滨区交通运输局业务经费	新乡市卫滨区交通运输局本级	2.00	2.00		
其他运转类	S309长济线新乡西环至获嘉武陟界段卫滨区改	新乡市卫滨区交通运输局	691.99			
其他运转类	新财预【2022】84号政府还贷二级公路取消收费后补助	新乡市卫滨区公路事业发展中心	18.00			
其他运转类	新财豫【2022】141号农村公路养护市级补助资金10万元	新乡市卫滨区公路事业发展中心	10.00			
其他运转类	新财预【2022】42号2021年农村公路养护补助资金8万元	新乡市卫滨区公路事业发展中心	8.00			
其他运转类	农村公路日常养护和保洁	新乡市卫滨区公路事业发展中心	31.00	31.00		
特定目标类	新财预【2022】149号2022年第一批农村公路养护省补助	新乡市卫滨区公路事业发展中心	28.00			
其他运转类	2022年成品油税费改革转移支付资	新乡市卫滨区公路事业发展中心	44.52			

预算10表

单位：万元

财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
224.24	691.99			
224.24	691.99			
5.72				
110.00				
	691.99			
18.00				
10.00				
8.00				
28.00				
44.52				

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		卫滨区交通运输局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,348.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,348.42	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		399.19	
	（2）项目支出		949.23	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门名称：卫滨区交通运输

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
204		949.23	949.23		
204001	新乡市卫滨区交通运输局	2.00	2.00		
	新乡市卫滨区交通运输局	807.71	807.71		
410703220000000016982	卫滨区交通运输局业务工作经费	2.00	2.00		
410703230000000033502	S309长济线新乡西环至获嘉武陟界段卫滨区改建项目	691.99	691.99		
410703230000000026715	新财预[2022]148号新乡市卫滨区平原镇元庄桥、丁固城桥改建工程	110.00	110.00		
410703230000000035108	平原镇元庄桥、丁固城桥改建工程项目设计费和监理费	5.72	5.72		
204002	新乡市卫滨区公路事业发展中心	139.52	139.52		
410703220000000016997	农村公路日常养护和保洁	31.00	31.00		
410703230000000005601	2022年成品油税费改革转移支付资金	44.52	44.52		
410703230000000005603	新财预【2022】42号2021年农村公路养护补助资金8万元	8.00	8.00		
410703230000000005604	新财预【2022】84号政府还贷二级公路取消收费后补助资金18万元	18.00	18.00		
410703230000000005605	新财豫【2022】141号农村公路养护市级补助资金10万元	10.00	10.00		
410703230000000026752	新财预【2022】149号2022年第一批农村公路养护省补助资金	28.00	28.00		
204		138.00	138.00		
204001	新乡市卫滨区交通运输局	110.00	110.00		
410703230000000026714	新财预[2022]148号新乡市卫滨区平原镇元庄桥、丁固城桥改建工程	110.00	110.00		
204002	新乡市卫滨区公路事业发展中心	28.00	28.00		
410703230000000026751	新财预【2022】149号2022年第一批农村公路养护省补助资金	28.00	28.00		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
卫滨区交通运输局业务工 作总成本	≤2万元	在职职工人数	≥13人	对交通运输业的社会发展 具有积极的促进作用
		及时完成业务工作	≤12月	
		交通运输工作的服务标准 达标率	≥98%	
项目总成本	692万元	工程完成时间	2023年12月	提高通行条件，提高辖区 经济发展
		工程合格达标率	100%	
		项目改建长度	2.1公里	
项目总成本	5.72万元	完成时间	2023年12月	完成此项目，提高全区质
		质量达标合格率	100%	
		元庄桥、丁固城桥改建项	33延米	
2022年农村公路日常养护 和保洁总成本	≤48.95万元	完成农村公路养护完成时 间	2022年12月	提高农村公路通行条件
		本辖区农村公路日常养护 公里数	≥107.33公 里	
		本辖区农村公路日常养护 达标率	≥98%	
农村公路养护总成本	44.51万元	农村公路养护公里数	107.32公里	发展农村公路事业，提高 本辖区整体效益。
		农村公路养护质量达标率	100%	
		农村公路养护完成时间	2022年12月	
农村公路养护总成本	8万元	农村公路养护完成时间	2021年12月	发展农村公路事业，提高 本辖区整体效益。
		农村公路养护公里数	1公里	
		农村公路养护质量达标率	100%	
政府还贷二级公路取消收 费后补助资金总成本	18万元	养护的公里数	0.6公里	发展农村公路事业，提高 本辖区整体效益
		养护质量达标率	100%	
		养护完成时间	2022年12月	
农村公路养护总成本	10万元	农村公路养护公里数	1公里	发展农村公路事业，提高 本辖区整体效益。
		农村公路养护完成时间	2022年12月	
		农村公路养护质量达标率	100%	
元庄桥、丁固城桥改建工 程总成本	110万元	桥梁改建质量达标率	100%	提高农村公路通行条件
		桥梁改建完成时间	2022年12月	
		桥梁改建延米数量	36.08延米	
农村公路养护总成本	28万元	农村公路养护质量达标率	100%	提高农村公路通行条件
		农村公路养护公里数	2公里	
		农村公路养护完成时间	2022年12月	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
促进	人民群众满意度	≥98%
提高	人民群众满意度	100%
提高	群众满意度	100%
明显提高	辖区群众满意度	≥98%
提高	人民群众满意度	100%
提高	人民群众满意度	100%
提高	人民群众满意度	100%
提高	人民群众满意度	100%
提高	人民群众满意度	100%
提高	人民群众满意度	100%