

2023 年度
澠池县交通运输局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 澠池县交通运输局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 澠池县交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规和方针政策；承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织研究全县公路、水路等行业发展规划、标准并监督实施；参与拟订全县物流业发展规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织研究全县道路、水路运输有关技术标准和运营规范并监督实施；指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理的工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全县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，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

5、负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向，拟订县财政有关交通运输基础投资建设资金安排意见，根据市核定的投资建设规模进行监督执行；负责公路、水运工程建设项目设计审批。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任；研究全县公路、水路工程建设和维护的相关制度及技术标准并监督实

施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

7、指导全县公路、水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。

8、指导全县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；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、研究全县交通运输行业科技政策并监督实施；组织重大科技研发，推动行业技术进步。

10、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

11、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

12、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

澧池县交通运输局内设机构4个，包括：办公室、人事财务股、道路运输安全股、计划工程股。

从决算单位构成看，澧池县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，具体是：

- 1、澧池县交通运输局本级
- 2、澧池县公路局
- 3、澧池县交通运输局执法所
- 4、澧池县道路运输管理所
- 5、澧池县农村公路管理所
- 6、澧池县城区客运管理所
- 7、澧池县地方海事处

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澠池县交通运输局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	12,436.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	456.43	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	188.72
	9		九、卫生健康支出	40	126.11
	10		十、节能环保支出	41	520.66
	11		十一、城乡社区支出	42	456.43

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	11,450.01
	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	150.91
	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	
	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	
本年收入合计	27	12,892.84	本年支出合计	58	12,892.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	12,892.84	总计	62	12,892.84

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

收入决算表

部门：澠池县交通运输局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,892.84	12,892.84					
208	社会保障和就业支出	188.72	188.72					
20805	行政事业单位养老支出	188.72	188.72					
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.31	183.31					
210	卫生健康支出	126.11	126.11					
21004	公共卫生	56.33	56.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.33	56.33					
21011	行政事业单位医疗	69.77	69.77					
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43					
2101102	事业单位医疗	61.34	61.34					
211	节能环保支出	520.66	520.66					

21110	能源节约利用	520.66	520.66					
2111001	能源节约利用	520.66	520.66					
212	城乡社区支出	456.43	456.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456.43	456.43					
2120804	农村基础设施建设支出	140.00	140.00					
2120805	补助被征地农民支出	287.52	287.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	28.91	28.91					
214	交通运输支出	11,450.01	11,450.01					
21401	公路水路运输	9,331.09	9,331.09					
2140101	行政运行	293.63	293.63					
2140104	公路建设	4,691.69	4,691.69					
2140106	公路养护	2,035.60	2,035.60					
2140110	公路和运输安全	100.00	100.00					
2140112	公路运输管理	1,145.80	1,145.80					
2140131	海事管理	7.89	7.89					
2140199	其他公路水路运输支出	1,056.48	1,056.48					
21406	车辆购置税支出	912.57	912.57					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	452.57	452.57					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	460.00	460.00					
21499	其他交通运输支出	1,206.35	1,206.35					
2149999	其他交通运输支出	1,206.35	1,206.35					
221	住房保障支出	150.91	150.91					
22102	住房改革支出	150.91	150.91					

2210201	住房公积金	150.91	150.91					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

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

部门：澧池县交通运输局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,892.84	2,880.81	10,012.03			
208	社会保障和就业支出	188.72	188.72				
20805	行政事业单位养老支出	188.72	188.72				
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.31	183.31				
210	卫生健康支出	126.11	126.11				
21004	公共卫生	56.33	56.33				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.33	56.33				
21011	行政事业单位医疗	69.77	69.77				
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43				
2101102	事业单位医疗	61.34	61.34				
211	节能环保支出	520.66		520.66			

21110	能源节约利用	520.66		520.66			
2111001	能源节约利用	520.66		520.66			
212	城乡社区支出	456.43	100.00	356.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456.43	100.00	356.43			
2120804	农村基础设施建设支出	140.00	100.00	40.00			
2120805	补助被征地农民支出	287.52		287.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	28.91		28.91			
214	交通运输支出	11,450.01	2,315.07	9,134.94			
21401	公路水路运输	9,331.09	1,814.65	7,516.44			
2140101	行政运行	293.63	293.63				
2140104	公路建设	4,691.69	196.77	4,494.93			
2140106	公路养护	2,035.60		2,035.60			
2140110	公路和运输安全	100.00		100.00			
2140112	公路运输管理	1,145.80	1,145.80				
2140131	海事管理	7.89	7.89				
2140199	其他公路水路运输支出	1,056.48	170.57	885.91			
21406	车辆购置税支出	912.57		912.57			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	452.57		452.57			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	460.00		460.00			
21499	其他交通运输支出	1,206.35	500.42	705.93			

2149999	其他交通运输支出	1,206.35	500.42	705.93			
221	住房保障支出	150.91	150.91				
22102	住房改革支出	150.91	150.91				
2210201	住房公积金	150.91	150.91				

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

部门：澧池县交通运输局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	12,436.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	456.43	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	188.72	188.72		
	9		九、卫生健康支出	41	126.11	126.11		
	10		十、节能环保支出	42	520.66	520.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	456.43		456.43	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	11,450.01	11,450.01		

	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	150.91	150.91		
	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				
	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				
本年收入合计	27	12,892.84	本年支出合计	59	12,892.84	12,436.41	456.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,892.84	总计	64	12,892.84	12,436.41	456.43	

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支出决算表

部门：澧池县交通运输局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,436.41	2,780.81	9,655.60
208	社会保障和就业支出	188.72	188.72	
20805	行政事业单位养老支出	188.72	188.72	
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.31	183.31	
210	卫生健康支出	126.11	126.11	
21004	公共卫生	56.33	56.33	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.33	56.33	

21011	行政事业单位医疗	69.77	69.77	
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	
2101102	事业单位医疗	61.34	61.34	
211	节能环保支出	520.66		520.66
21110	能源节约利用	520.66		520.66
2111001	能源节约利用	520.66		520.66
214	交通运输支出	11,450.01	2,315.07	9,134.94
21401	公路水路运输	9,331.09	1,814.65	7,516.44
2140101	行政运行	293.63	293.63	
2140104	公路建设	4,691.69	196.77	4,494.93
2140106	公路养护	2,035.60		2,035.60
2140110	公路和运输安全	100.00		100.00
2140112	公路运输管理	1,145.80	1,145.80	
2140131	海事管理	7.89	7.89	
2140199	其他公路水路运输支出	1,056.48	170.57	885.91

21406	车辆购置税支出	912.57		912.57
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	452.57		452.57
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	460.00		460.00
21499	其他交通运输支出	1,206.35	500.42	705.93
2149999	其他交通运输支出	1,206.35	500.42	705.93
221	住房保障支出	150.91	150.91	
22102	住房改革支出	150.91	150.91	
2210201	住房公积金	150.91	150.91	

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

部门：浉池县交通运输局

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,296.68	302	商品和服务支出	245.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,209.78	30201	办公费	26.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.18	30202	印刷费	5.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.77	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	3.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	294.37	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	3.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.94	30206	电费	11.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.44	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	13.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.98	30211	差旅费	11.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	227.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.01	30214	租赁费	26.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	235.04	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	205.74	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	0.03	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	29.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	14.26	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	42.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.34	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	53.67			
人员经费合计		2,531.72	公用经费合计				249.09	

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

部门：澧池县交通运输局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			456.43	456.43	100.00	356.43	
212	城乡社区支出		456.43	456.43	100.00	356.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		456.43	456.43	100.00	356.43	
2120804	农村基础设施建设支出		140.00	140.00	100.00	40.00	
2120805	补助被征地农民支出		287.52	287.52		287.52	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		28.91	28.91		28.91	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：澧池县交通运输局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

部门：澧池县交通运输局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
50.11		50.11		50.11		42.75		42.75		42.75	

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

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 12892.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2360.57 万元，增长 22.41%。主要原因是公路建设项目增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12892.84 万元，其中：财政拨款收入 12892.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12892.84 万元，其中：基本支出 2880.81 万元，占 22.34%；项目支出 10012.03 万元，占 77.66%。

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 12892.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2360.84 万元，增长 22.41%。主要原因是公路建设项目增加，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12436.41 万元，占支出合计的 96.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1904.14 万元，增长 18.08%。主要原因是公路建设项目增加，费用增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12436.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 188.72 万元，占 1.52%；

卫生健康（类）支出 126.11 万元，占 1.01%；节能环保（类）支出 520.66 万元，占 4.19%；交通运输（类）支出 11450.01 万元，占 92.07%；住房保障（类）支出 150.91 万元，占 1.21%。

（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 4664.40 万元，支出决算为 12436.41 万元，完成年初预算的 266.62%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 9.80 万元，决算数 5.41 万元，完成年初预算的 55.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴未发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 2.90 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 141.00 万元，决算数 183.31 万元，完成年初预算的 130.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年费用未支付，结转本年支付。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 56.33 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 8.40 万元，决算数 8.43 万元，完成年初预算的 100.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 57.80 万元，决算数 61.34 万元，完成年初预算的 106.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 520.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项预算。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为 283.60 万元，决算数 293.63 万元，完成年初预算的 103.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金未支付，转入本年支付。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数为 1500.00 万元，决算数 4691.69 万元，完成年初预算的 312.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，费用增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2035.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项预算。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 100.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项预算。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算数为 1116.10 万元，决算数 1145.80 万元，完成年初预算的 102.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，费用增加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）年初预算数为 12.00 万元，决算数 7.89 万元，完成年初预算的 65.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出列入下年度。

14. 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）年初预算数为 1427.00 万元，决算数 1056.48 万元，完成年初预算的 74.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出列入下年度。

15. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 452.57 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项预算。

16. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 460.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项预算。

17. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1206.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 105.80 万元，决算数 150.91 万元，完成年初预算的 142.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 2780.81 万元。

其中：人员经费 2531.72 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 249.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 456.43 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于和谐大道西延工程缴纳农民失地保障金、和谐大道西延工程补充耕地费用，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.11 万元，支出决算为 42.75 万元，完成预算的 85.31%。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格执行中央八项规定，压缩三公经费各项开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 42.75 万元，完成预算的 85.31%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 50.11 万元，支出决算为 42.75 万元，完成预算的 85.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费各项开支，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 42.75 万元。主要用于执法车辆运行及车辆燃油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 39 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 84.81 万元，比 2022 年度增加 8.41 万元，增长 11.01%，主要原因是上年未支付资金转入本年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 39 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 39 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 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 43 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 43 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 43 个项目进行了绩效自评。其中：43 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 43 个，决算资金共 9655.6 万元，占 2023 年所有项目支出的 100%。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		浉池县交通运输局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		46644000	128928387.91	128928387.91	10	1	10
	资金来源	财政性资金	46644000	128928387.91	128928387.91		1	
		其他资金						
预期目标					实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	负责垣澗高速建设期间协调工作			已完成			
	目标 2:	负责全县公路、水路设施的建设、维护和养护工作			已完成			
	目标 3:	负责全县公路路政、运政、水运航政行业管理			已完成			
	目标 4:	负责对城市公共交通、客运市场规范管理			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	垣澗高速建设期间协调工作			已完成			
	任务 2:	维护全县公路、水路设施建设和养护工作			已完成			
	任务 3:	动员组织重要物资的运输和公路紧急抢险工作			已完成			
	任务 4:	城市客运行业和行业精神文明创建工作			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1		1	5	2	
		工作任务科学性	1		1		2	
		绩效指标合理性	1		1		1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	1		1	24	2	
		专项资金细化率	1		1		2	
		预算执行率	1		1		2	
		预算调整率	1		1		2	
		结转结余率	1		1		2	
		“三公经费”控制率	1		1		2	
		政府采购执行率	1		1		2	
		决算真实性	1		1		2	
		资金使用合规性	1		1		2	
		管理制度健全性	1		0.95		2	

		预决算信息公开性	1		1		2	
		资产管理规范性	1		0.9		2	
	绩效管理	绩效监控完成率	1		1	4	1	
		绩效自评完成率	1		1		1	
		部门绩效评价完成率	1		1		1	
评价结果应用率	1		0.9	1				
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	1		1	16	4	
		重点工作 2 计划完成率	1		1		4	
		重点工作 3 计划完成率	1		1		4	
		重点工作 4 计划完成率	1		1		4	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	1		1	16	4	
		年度工作目标 2 实现率	1		1		4	
		年度工作目标 3 实现率	1		1		4	
		年度工作目标 4 实现率	1		1		4	
效益指标	履职效益	经济效益	1		1	25	12	
		社会效益	1		1		13	
							
	满意度	社会公众满意度	1		1	10	5	
		服务对象满意度	1		1		5	
.....								

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	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	是否有偏差项目
701001	澠池县交通运输局	70101	澠池县交通运输局	沿黄廊道（澠池段）勘察设计费			100	100	100	1	1	1	1	1	1	100	否
701001001	澠池县交通运输局	70101	澠池县交通运输局	原 310 国道刘村、塔泥工程设计费、交通发展			158.56	158.56	158.56	1	1	1	1	1	1	100	否
701001001	澠池县交通运输局	70101	澠池县交通运输局	连霍高速（澠池段）宣传标语制			140.4	140.4	140.4	1	1	1	1	1	1	100	否
701001001	澠池县交通运输局	70101	澠池县交通运输局	2022 年国三淘汰车补贴资金			1.4	1.4	1.4	1	1	1	1	1	1	100	否
701001001	澠池县交通运输局	70101	澠池县交通运输局	疫情防控复工复产交通专项省补			10	10	10	1	1	1	1	1	1	100	否
701001001	澠池县交通运输局	70101	澠池县交通运输局	和谐大道西延工程补充耕地费用			155	155	155	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	70101	澠池县交通运输局	2020 年农村公路安防工程和畅返			13	13	13	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	70101	澠池县交通运输局	2021 年农村公路建设省补资金			120	120	120	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	70101	澠池县交通运输局	2020 年通村公路和农村公路渡桥			100	100	100	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	70101	澠池县交通运输局	通村入组及硷返砂一起工程勘察			19.74	19.74	19.74	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	70101	澠池县交通运输局	农村公路建设养护管理			3.9	3.9	3.9	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	70101	澠池县交通运输局	三门峡市沿黄生态经济带项目			200	200	200	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	70101	澠池县交通运输局	2021 年农村公路“百县通村入			442	442	442	1	1	1	1	1	1	100	否

701002	澠池县农村公路局	701001	澠池县交通运输局	2023年农村公路的建设与养护			325.34	325.34	325.34	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	701001	澠池县交通运输局	2022年农村公路建设项目			135	135	135	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	701001	澠池县交通运输局	三门峡市沿黄生态经济带项目			200	200	200	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	701001	澠池县交通运输局	2023年农村公路建设省级补助			20	20	20	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	701001	澠池县交通运输局	X006南南线灾毁修复工程			30	30	30	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	701001	澠池县交通运输局	2021年农村公路“百县通村入			110	110	110	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	701001	澠池县交通运输局	2023年农村公路的建设与养护			275	275	275	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	701001	澠池县交通运输局	2022年第一批农村公路养护项目			240	240	240	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	701001	澠池县交通运输局	X200下关底至三洛界改建工程项			53.76	53.76	53.76	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	701001	澠池县交通运输局	2021年农村公路安防工程			100	100	100	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	701001	澠池县交通运输局	2022年成品油价格和税费改革补			187	187	187	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	701001	澠池县交通运输局	普通公路灾后恢复重建项目			77.57	77.57	77.57	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	701001	澠池县交通运输局	2018年危桥改造项目			100	100	100	1	1	1	1	1	1	100	否
701002	澠池县农村公路局	701001	澠池县交通运输局	2023年度农村公路车购税			360	360	360	1	1	1	1	1	1	100	否
701004	澠池县城区客	701001	澠池县交通运输局	公交车新能源补贴款			520.66	520.66	520.66	1	1	1	1	1	1	100	否
701005	澠池县道路运	701001	澠池县交通运输局	万村通客车运营补贴支出			536.71	536.71	536.71	1	1	1	1	1	1	100	否
701005	澠池县道路运	701001	澠池县交通运输局	疫情转运费用支出			302.93	302.93	302.93	1	1	1	1	1	1	100	否
701009	澠池县公路局	701001	澠池县交通运输局	G241线五里河至宜澠界段修复工			797.23	797.23	797.23	1	1	1	1	1	1	100	否

701009	渑池县公路局	701001	渑池县交通运输局	三门峡市沿黄生态经济带项目			100	100	100	1	1	1	1	1	1	100	否
701009	渑池县公路局	701001	渑池县交通运输局	天坛产业集聚区经十路新建工程			500	500	500	1	1	1	1	1	1	100	否
701009	渑池县公路局	701001	渑池县交通运输局	三门峡沿黄生态经济带项目（渑			950	950	950	1	1	1	1	1	1	100	否
701009	渑池县公路局	701001	渑池县交通运输局	仰韶村国家考古遗址公园园区彩			50.16	50.16	50.16	1	1	1	1	1	1	100	否
701009	渑池县公路局	701001	渑池县交通运输局	S508线坡头至英豪段改建工程项			260	260	260	1	1	1	1	1	1	100	否
701009	渑池县公路局	701001	渑池县交通运输局	2022年第四批普通干线公路养护			5.84	5.84	5.84	1	1	1	1	1	1	100	否
701009	渑池县公路局	701001	渑池县交通运输局	2022年干线公路小修保养和管理			385	385	385	1	1	1	1	1	1	100	否
701009	渑池县公路局	701001	渑池县交通运输局	2022年第三批普通干线公路建设			230	230	230	1	1	1	1	1	1	100	否
701009	渑池县公路局	701001	渑池县交通运输局	G241线段村至郭家坑段灾毁恢复			706	706	706	1	1	1	1	1	1	100	否
701009	渑池县公路局	701001	渑池县交通运输局	公路路产损坏赔（补）偿费			10.4	10.4	10.4	1	1	1	1	1	1	100	否
701009	渑池县公路局	701001	渑池县交通运输局	2022年普通国道及国家高速公路			375	375	375	1	1	1	1	1	1	100	否
701009	渑池县公路局	701001	渑池县交通运输局	2022年成品油价格和税费改革支			248	248	248	1	1	1	1	1	1	100	否