

2023年度  
平舆县交通运输局部门决算

二〇二三年十月

## 目 录

### 第一部分 平舆县交通运输局概况

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 名称解释**

## 第一部分 平舆县交通运输局概况

## 一、部门职责

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，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织、编制综合运输体系的规划，指导全县交通运输区域枢纽规划和管理，负责综合交通运输体系的规划协调；组织拟定全县公路、水路行业规划、政策和标准并监督实施，承担全县道路、水路运输市场监管责任，负责全县道路客运及有关设施规划和管理，负责全县城市客运、城乡客运、出租汽车行业管理工作；承担全县水上交通安全监管责任，负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

## 二、机构设置

平舆县交通运输局内设机构7个，包括：办公室、人事股、政策法规股、综合规划与建设管理股、安全生产股、交通战备与运输管理股、行政审批服务股。

从决算单位构成看，平舆县交通运输局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级决算单位包括：

1. 平舆县交通运输局（本级）
2. 平舆县道路运输管理局
3. 平舆县交通运输综合行政执法大队

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平舆县交通运输局

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	10372.48	一、一般公共服务支出	32	50.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2647.51	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	179.07
	9		九、卫生健康支出	40	242.83
	10		十、节能环保支出	41	0.82
	11		十一、城乡社区支出	42	2090.31
	12		十二、农林水支出	43	2310.41
	13		十三、交通运输支出	44	7465.91
	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	118.43
	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	562.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13019.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>13019.99</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：平舆县交通运输局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	13019.99	<b>总计</b>	62	13019.99

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  
金额单位：万元

部门：平舆县交通运输局

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		<b>13019.99</b>	<b>13019.99</b>					
201	一般公共服务支出	50.21	50.21					
20199	其他一般公共服务支出	50.21	50.21					
2019999	其他一般公共服务支出	50.21	50.21					
208	社会保障和就业支出	179.07	179.07					
20801	人力资源和社会管理事务	0.82	0.82					
2080101	行政运行	0.82	0.82					
20805	行政事业单位养老支出	130.59	130.59					
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31					
2080502	事业单位离退休	7.26	7.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.02	115.02					
20808	抚恤	38.09	38.09					
2080801	死亡抚恤	38.09	38.09					
20899	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58					
210	卫生健康支出	242.83	242.83					
21004	公共卫生	147.49	147.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	147.49	147.49					
21011	行政事业单位医疗	95.34	95.34					
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72					
2101102	事业单位医疗	79.62	79.62					
211	节能环保支出	0.82	0.82					
21103	污染防治	0.82	0.82					
2110302	水体	0.82	0.82					
212	城乡社区支出	2090.31	2090.31					
21203	城乡社区公共设施	4.80	4.80					
2120303	小城镇基础设施建设	4.80	4.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2085.51	2085.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.51	85.51					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：平舆县交通运输局

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
2120803	城市建设支出	2000.00	2000.00					
213	农林水支出	2310.41	2310.41					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2310.41	2310.41					
2130501	行政运行	8.00	8.00					
2130504	农村基础设施建设	2302.41	2302.41					
214	交通运输支出	7465.91	7465.91					
21401	公路水路运输	6803.48	6803.48					
2140101	行政运行	174.77	174.77					
2140102	一般行政管理事务	193.03	193.03					
2140104	公路建设	3115.60	3115.60					
2140112	公路运输管理	2772.63	2772.63					
2140199	其他公路水路运输支出	547.44	547.44					
21499	其他交通运输支出	662.43	662.43					
2149999	其他交通运输支出	662.43	662.43					
221	住房保障支出	118.43	118.43					
22102	住房改革支出	118.43	118.43					
2210201	住房公积金	118.43	118.43					
229	其他支出	562.00	562.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	562.00	562.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	562.00	562.00					

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  
金额单位：万元

部门：平舆县交通运输局

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		13019.99	1976.16	11043.82			
201	一般公共服务支出	50.21	50.21				
20199	其他一般公共服务支出	50.21	50.21				
2019999	其他一般公共服务支出	50.21	50.21				
208	社会保障和就业支出	179.07	179.07				
20801	人力资源和社会管理事务	0.82	0.82				
2080101	行政运行	0.82	0.82				
20805	行政事业单位养老支出	130.59	130.59				
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31				
2080502	事业单位离退休	7.26	7.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.02	115.02				
20808	抚恤	38.09	38.09				
2080801	死亡抚恤	38.09	38.09				
20899	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58				
210	卫生健康支出	242.83	96.04	146.79			
21004	公共卫生	147.49	0.70	146.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	147.49	0.70	146.79			
21011	行政事业单位医疗	95.34	95.34				
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72				
2101102	事业单位医疗	79.62	79.62				
211	节能环保支出	0.82	0.82				
21103	污染防治	0.82	0.82				
2110302	水体	0.82	0.82				
212	城乡社区支出	2090.31		2090.31			
21203	城乡社区公共设施	4.80		4.80			
2120303	小城镇基础设施建设	4.80		4.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2085.51		2085.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.51		85.51			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平舆县交通运输局

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
2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00			
213	农林水支出	2310.41	8.00	2302.41			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2310.41	8.00	2302.41			
2130501	行政运行	8.00	8.00				
2130504	农村基础设施建设	2302.41		2302.41			
214	交通运输支出	7465.91	1523.59	5942.32			
21401	公路水路运输	6803.48	1514.59	5288.89			
2140101	行政运行	174.77	174.77				
2140102	一般行政管理事务	193.03		193.03			
2140104	公路建设	3115.60		3115.60			
2140112	公路运输管理	2772.63	1339.82	1432.81			
2140199	其他公路水路运输支出	547.44		547.44			
21499	其他交通运输支出	662.43	9.00	653.43			
2149999	其他交通运输支出	662.43	9.00	653.43			
221	住房保障支出	118.43	118.43				
22102	住房改革支出	118.43	118.43				
2210201	住房公积金	118.43	118.43				
229	其他支出	562.00		562.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	562.00		562.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	562.00		562.00			

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总表

公开 04 表

部门：平舆县交通运输局

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	10372.48	一、一般公共服务支出	33	50.21	50.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2647.51	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	179.07	179.07		
	9		九、卫生健康支出	41	242.83	242.83		
	10		十、节能环保支出	42	0.82	0.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	2090.31	4.80	2085.51	
	12		十二、农林水支出	44	2310.41	2310.41		
	13		十三、交通运输支出	45	7465.91	7465.91		
	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	118.43	118.43		
	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	562.00		562.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13019.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13019.99</b>	<b>10372.48</b>	<b>2647.51</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平舆县交通运输局

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				
<b>总计</b>	32	13019.99	<b>总计</b>	64	13019.99	10372.48	2647.51	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：平舆县交通运输局

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		10372.48	1976.16	8396.32
201	一般公共服务支出	50.21	50.21	
20199	其他一般公共服务支出	50.21	50.21	
2019999	其他一般公共服务支出	50.21	50.21	
208	社会保障和就业支出	179.07	179.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.82	0.82	
2080101	行政运行	0.82	0.82	
20805	行政事业单位养老支出	130.59	130.59	
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	
2080502	事业单位离退休	7.26	7.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.02	115.02	
20808	抚恤	38.09	38.09	
2080801	死亡抚恤	38.09	38.09	
20899	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	
210	卫生健康支出	242.83	96.04	146.79
21004	公共卫生	147.49	0.70	146.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	147.49	0.70	146.79
21011	行政事业单位医疗	95.34	95.34	
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	
2101102	事业单位医疗	79.62	79.62	
211	节能环保支出	0.82	0.82	
21103	污染防治	0.82	0.82	
2110302	水体	0.82	0.82	
212	城乡社区支出	4.80		4.80
21203	城乡社区公共设施	4.80		4.80
2120303	小城镇基础设施建设	4.80		4.80
213	农林水支出	2310.41	8.00	2302.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2310.41	8.00	2302.41

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：平舆县交通运输局

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
2130501	行政运行	8.00	8.00	
2130504	农村基础设施建设	2302.41		2302.41
214	交通运输支出	7465.91	1523.59	5942.32
21401	公路水路运输	6803.48	1514.59	5288.89
2140101	行政运行	174.77	174.77	
2140102	一般行政管理事务	193.03		193.03
2140104	公路建设	3115.60		3115.60
2140112	公路运输管理	2772.63	1339.82	1432.81
2140199	其他公路水路运输支出	547.44		547.44
21499	其他交通运输支出	662.43	9.00	653.43
2149999	其他交通运输支出	662.43	9.00	653.43
221	住房保障支出	118.43	118.43	
22102	住房改革支出	118.43	118.43	
2210201	住房公积金	118.43	118.43	

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

部门：平舆县交通运输局

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	1815.97	302	商品和服务支出	71.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	859.85	30201	办公费	14.89	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	203.03	30202	印刷费	8.63	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.70	30203	咨询费	3.30	310	资本性支出	19.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	51.25	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	17.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.93	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置	1.71	
30109	职业年金缴费	31.17	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	123.69	30208	取暖费	2.28	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.35	30211	差旅费	8.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金	164.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.36	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	119.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	70.11	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	21.41	30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	29.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	15.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	0.87	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	10.81	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	0.71	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.13	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.27	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.94				
人员经费合计		1886.08	公用经费合计						90.08

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平舆县交通运输局

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

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：平舆县交通运输局

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			2647.51	2647.51		2647.51	
212	城乡社区支出		2085.51	2085.51		2085.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2085.51	2085.51		2085.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出		85.51	85.51		85.51	
2120803	城市建设支出		2000.00	2000.00		2000.00	
229	其他支出		562.00	562.00		562.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		562.00	562.00		562.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		562.00	562.00		562.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：平舆县交通运输局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平舆县交通运输局

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
134.84		132.71		132.71	2.13	63.11		60.98		60.98	2.12

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。

## 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13019.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少5139.59万元，下降28.30%。主要原因是项目支出经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13019.99万元，其中：财政拨款收入13019.99万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13019.99万元，其中：基本支出1976.16万元，占15.18%，项目支出11043.82万元，占84.82%。

## 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13019.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5139.59万元，下降28.30%。主要原因是项目支出经费减少。

## 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10372.48万元，占支出合计的79.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3617.74万元，下降25.86%。主要原因是项目支出经费减少。

### （二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10372.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.21万元，占

0.48%；社会保障和就业（类）支出179.07万元，占1.73%；卫生健康（类）支出242.83万元，占2.34%；节能环保（类）支出0.82万元，占0.01%；城乡社区（类）支出4.80万元，占0.05%；农林水（类）支出2310.41万元，占22.27%；交通运输（类）支出7465.91万元，占71.98%；住房保障（类）支出118.43万元，占1.14%。

### **（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3284.14万元，支出决算为10372.48万元，完成年初预算的315.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为50.21万元，支出决算为50.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）。年初预算为8.31万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）。年初预算为7.26万元，支



出决算为7.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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）。年初预算为115.02万元，支出决算为115.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为38.09万元，支出决算为38.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.58万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为147.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年临时追加预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.72万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为79.62万元，支出决算为

79.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年临时追加预算。

**12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年临时追加预算。

**13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年临时追加预算。

**14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2302.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年临时追加预算。

**15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**年初预算为174.77万元，支出决算为174.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政**

**管理事务（项）**。年初预算为193.03万元，支出决算为193.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为3115.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年临时追加预算。

**18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**。年初预算为2473.28万元，支出决算为2772.63万元，完成年初预算的112.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年临时追加预算。

**19. 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0.00万元，支出决算为547.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年临时追加预算。

**20. 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）**。年初预算为0.00万元，支出决算为662.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年临时追加预算。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为118.43万元，支出决算为118.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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为1976.16万元，其中：人员经费1886.08万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费90.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

## **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为0.00万元，支出决算为2647.51万元，完成年初预算的0.00%。主要用于2023年临时追加预算。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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134.84万

元，支出决算为63.11万元，完成预算的46.80%，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降本增效，节约开支。

## **(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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算60.98万元，完成预算数的45.95%，占96.62%，公务接待费支出决算2.12万元，完成预算数的99.53%，占3.36%。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%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为132.71万元，支出决算为60.98万元，完成预算的45.95%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：降本增效，节约开支。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**60.98万元。主要用于：公务车的维修，燃油费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

**3. 公务接待费**预算为2.13万元，支出决算为2.12万元，完成预算的99.53%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：降本增效，节约开支。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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2.12万元。主要用于：上级检查，来客招待。2023年共接待国内来访团组64个、来宾467人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出33.39万元，比2022年度增加15.25万元，增长84.07%。主要原因是业务量增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额62.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出60.00万元、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，我部门共有车辆31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、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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**

绩效目标管理：按照财政预算绩效管理有关要求，我部门扎实开展预算绩效管理和绩效评价工作，一是以绩效目标设定为抓手，科学设置预算绩效目标，为预算执

行和绩效评价提供基本依据；二是按照预算绩效目标执行预算，实施预算绩效监控，分析绩效目标是否能够完成、是否发生偏离，并采取措施，加快预算执行进度，确保预算目标按时完成；三是开展预算绩效自评，对预算完成情况开展绩效自评，形成绩效自评报告。

绩效运行监控计划实施情况：

一是制定工作方案。我单位制定了年度预算绩效管理工作方案，确定了绩效监控的重点、主要内容和方式方法，明确了进度安排和职责分工。

二是安排相关股室收集整理项目资料。我单位根据财政局绩效工作小组下发的绩效管理工作通知，安排财务室整理单位项目资金到位、支出情况，安排相关业务股室整理项目实施情况、绩效目标完成情况，由财务室统一开展绩效监控总结工作。

绩效监控

绩效监控内容主要包括项目预算执行情况、全年预计执行情况、预算绩效目标完成情况、项目实施进度、财务管理情况等，绩效工作小组认真设定绩效目标，实施绩效监控，保证绩效目标监控管理工作取得成效；对绩效完成情况进行了统计分析，并对执行进度滞后的支出及时督促和纠偏。

绩效评价及结果应用：从项目绩效自评总体情况看，我单位项目资金安排科学，制度比较完善，项目管理规范，绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标，并

以此作为下年预算的安排提供借鉴。

## **(二) 项目绩效自评结果**

1、项目资金年初预算数为3284.14万元，全年预算数为37131.57万元，全年执行数为10372.48万元，执行率27.93%，得分2.79分。

2、产出指标总分50分，其中数量指标30分，得分30分；质量指标10分，得分10分；时效指标10分，得分10分，合计总得分50分。

3、效益指标总分30分，合计总得分30分。

4、满意度指标总分10分，其中服务对象满意度指标10分，得分10分。

以上自评结果总得分：92.79分

预算管理方面：我单位能够根据工作安排落实全过程预算绩效管理，切实实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用”五有机制。部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出清晰细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

存在的主要问题：

(一) 指标体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学、合理的预算绩效管理指标体系。

(二) 绩效管理人员水平有待提高。改进措施和建议：

(一) 完善指标体系。逐步建立统一、规范的绩效评价



标准,同时按不同的项目分类建立标准指标库,形成共性指标与个性指标相结合,具有项目特色的,多层面、立体、交叉的指标体系。

(二)提高业务人员的素质修养。多渠道,多方式的加强对相关人员的职业素质培训,提供更多机会来提高业务人员的能力,同时鼓励主动学习,提高自身水平。

# 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	资金归口处室	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
502001	平舆县交通运输局	502	平舆县交通运输局	公交车驾驶区防护隔离设施安装补助资金	可执行项目	经济建设股	18.4	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	93.33%	100.00%	100.00%	88	是
502001	平舆县交通运输局	502	平舆县交通运输局	平舆县综合交通公路服务平台辅助设施建设	可执行项目	经济建设股	29.69	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
502001	平舆县交通运输局	502	平舆县交通运输局	驻马店市高铁站转运专项经费	可执行项目	经济建设股	9	9	9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
502001	平舆县交通运输局	502	平舆县交通运输局	平舆县交通运输局城市公共交通管理工作经费	可执行项目	经济建设股	20	19.47	19.47	97.35%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.74	否
502001	平舆县交通运输局	502	平舆县交通运输局	平舆县交通战备办公室工作经费	可执行项目	经济建设股	8.4	8.4	8.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
502001	平舆县交通运输局	502	平舆县交通运输局	2023年成品油税费改革	待分配项目	经济建设股	48	48	48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
502001	平舆县交通运输局	502	平舆县交通运输局	2023年平舆县人居环境整治示范村道路项目	待分配项目	农业股	1006.66	249.23	246.23	24.76%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.48	否
502001	平舆县交通运输局	502	平舆县交通运输局	平舆县交通运输局农村公路及桥梁公路经费	可执行项目	经济建设股	14	7.85	7.85	56.07%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.61	否
502001	平舆县交通运输局	502	平舆县交通运输局	关于云南国防公路建设工役制工人补助	可执行项目	经济建设股	30	26.29	26.29	87.63%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.76	否
502001	平舆县交通运输局	502	平舆县交通运输局	还交通运输局办公楼拖欠工程款	可执行项目	经济建设股	37	37	37	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。