

2023年度  
平舆县道路运输管理局单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 平舆县道路运输管理局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 平舆县道路运输管理局概况

## 一、单位职责

主要职责：根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定，承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业及交通物流、运输从业人员的管理、道路运输安全监管、应急保障等工作。承办县政府及行政主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

平舆县道路运输管理局内设机构12个，包括：办公室、人事股、财务股、后勤保障股、安全保障股、法规宣传股、信息股、场站股、邮政股、客运股、货运股、城市客运股、技术股、培训股、考试股、古槐街道办事处运输服务站、清河街道办事处运输服务站、东皇街道办事处运输服务站。

本决算为平舆县道路运输管理局决算。

## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：平舆县道路运输管理局

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	2177.20	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		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	23.24
	9		九、卫生健康支出	40	190.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1917.81
	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	45.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2177.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2177.20</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

单位：平舆县道路运输管理局

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
	30			61	
<b>总计</b>	31	2177.20	<b>总计</b>	62	2177.20

注：本表反映单位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

单位：平舆县道路运输管理局

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		2177.20	2177.20					
208	社会保障和就业支出	23.24	23.24					
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	8.29	8.29					
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	1.04	1.04					
20808	抚恤	9.98	9.98					
2080801	死亡抚恤	9.98	9.98					
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15					
210	卫生健康支出	190.93	190.93					
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	43.44	43.44					
2101102	事业单位医疗	43.44	43.44					
214	交通运输支出	1917.81	1917.81					
21401	公路水路运输	1564.38	1564.38					
2140101	行政运行	4.81	4.81					
2140102	一般行政管理事务	22.98	22.98					
2140112	公路运输管理	1536.59	1536.59					
21499	其他交通运输支出	353.43	353.43					
2149999	其他交通运输支出	353.43	353.43					
221	住房保障支出	45.23	45.23					
22102	住房改革支出	45.23	45.23					
2210201	住房公积金	45.23	45.23					

注：本表反映单位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

单位：平舆县道路运输管理局

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		2177.20	872.46	1304.74			
208	社会保障和就业支出	23.24	23.24				
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	8.29	8.29				
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	1.04	1.04				
20808	抚恤	9.98	9.98				
2080801	死亡抚恤	9.98	9.98				
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15				
210	卫生健康支出	190.93	44.14	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	43.44	43.44				
2101102	事业单位医疗	43.44	43.44				
214	交通运输支出	1917.81	759.86	1157.95			
21401	公路水路运输	1564.38	759.86	804.52			
2140101	行政运行	4.81	4.81				
2140102	一般行政管理事务	22.98		22.98			
2140112	公路运输管理	1536.59	755.05	781.54			
21499	其他交通运输支出	353.43		353.43			
2149999	其他交通运输支出	353.43		353.43			
221	住房保障支出	45.23	45.23				
22102	住房改革支出	45.23	45.23				
2210201	住房公积金	45.23	45.23				

注：本表反映单位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

单位：平舆县道路运输管理局

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	2177.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	23.24	23.24		
	9		九、卫生健康支出	41	190.93	190.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1917.81	1917.81		
	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	45.23	45.23		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2177.20	<b>本年支出合计</b>	59	2177.20	2177.20		
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

单位：平舆县道路运输管理局

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	2177.20	<b>总计</b>	64	2177.20	2177.20		

注：本表反映单位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

单位：平舆县道路运输管理局

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		2177.20	872.46	1304.74
208	社会保障和就业支出	23.24	23.24	
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	8.29	8.29	
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	1.04	1.04	
20808	抚恤	9.98	9.98	
2080801	死亡抚恤	9.98	9.98	
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	
210	卫生健康支出	190.93	44.14	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	43.44	43.44	
2101102	事业单位医疗	43.44	43.44	
214	交通运输支出	1917.81	759.86	1157.95
21401	公路水路运输	1564.38	759.86	804.52
2140101	行政运行	4.81	4.81	
2140102	一般行政管理事务	22.98		22.98
2140112	公路运输管理	1536.59	755.05	781.54
21499	其他交通运输支出	353.43		353.43
2149999	其他交通运输支出	353.43		353.43
221	住房保障支出	45.23	45.23	
22102	住房改革支出	45.23	45.23	
2210201	住房公积金	45.23	45.23	

注：本表反映单位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

单位：平舆县道路运输管理局

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	833.83	302	商品和服务支出	14.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	381.60	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	60.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.54	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	24.37	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.57	30208	取暖费	2.28	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.48	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备		
30113	住房公积金	58.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	111.54	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	24.49	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	8.82	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	6.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.48	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		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	3.06				
人员经费合计		858.32	公用经费合计						14.14

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：平舆县道路运输管理局

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：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：平舆县道路运输管理局

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							

注：本表反映单位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。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。



# 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

单位：平舆县道路运输管理局

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：本表反映单位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：我单位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  
金额单位：万元

单位：平舆县道路运输管理局

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
2.54		0.71		0.71	1.83	2.54		0.71		0.71	1.83

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年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为2177.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加1007.83万元，增长86.19%。主要原因是农村客运和出租车等行业油补资金及工程款支付。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计2177.20万元，其中：财政拨款收入2177.20万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计2177.20万元，其中：基本支出872.46万元，占40.07%，项目支出1304.74万元，占59.93%。

## **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2177.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1007.83万元，增长86.19%。主要原因是农村客运和出租车等行业油补资金及工程款支付。

## **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2177.20万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1007.83万元，增长86.19%。主要原因是农村客运和出租车等行业油补资金及工程款支付。

### **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2177.20万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.24万元，占1.07%；卫生健康（类）支出190.93万元，占8.76%；交通运输（类）支出1917.81万元，占88.09%；住房保障（类）支出45.23万元，占2.08%。

### **（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1188.97万元，支出决算为2177.20万元，完成年初预算的183.12%。其中：

1. **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0.86万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年。

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）**。年初预算为11.10万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的65.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年。

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）**。年初预算为64.20万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的1.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已支付完。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为9.22万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的108.24%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是上年结转，下年支出。

5. 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4.07万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转，下年支出。

6. 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147.49万元，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不存在差异。

7. 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42.16万元，支出决算为43.44万元，完成年初预算的103.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他资金支付。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为5.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的82.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年。

9. 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22.98万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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1536.59万元，支出决算为

1536.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**11. 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353.43万元，支出决算为353.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 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44.45万元，支出决算为45.23万元，完成年初预算的101.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他资金支付。

## **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872.46万元，其中：人员经费858.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助；公用经费14.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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%，我单位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2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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0.71万元，完成预算数的100.00%，占27.95%，公务接待费支出决算1.83万元，完成预算数的100.00%，占72.05%。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0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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0.71万元。主要用于：公务车



车辆修理费、燃油费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

**3. 公务接待费**预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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**1.83万元。主要用于：接待上级检查来客。2023年共接待国内来访团组55个、来宾421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%。决算数与年初预算数无差异。

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **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，我单位共有车辆9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0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**

一、按照财政预算绩效管理有关要求，我单位扎实开展预算绩效管理和绩效评价工作：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；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；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。

二、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。

三、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。

四、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**

### **一、存在的问题：**

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位人员多，核编少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

二、改进措施和有关建议针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审

核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

# 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
502004	平舆县道路运输管理局	502	平舆县交通运输局	23年成品油价格和税费改革公路养路费etc六费收入返还基数	可执行项目	经济建设股	45.68	45.68	45.68	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	100.00%	95.00%	99.45	是
502004	平舆县道路运输管理局	502	平舆县交通运输局	增拨职工工资	可执行项目	经济建设股	350	343.63	343.63	98.18%	100.00%	99.00%	99.33%	100.00%	100.00%	99.52	是
502004	平舆县道路运输管理局	502	平舆县交通运输局	23年超编人员经费和出租车市场管理经费	可执行项目	经济建设股	250	250	250	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
502004	平舆县道路运输管理局	502	平舆县交通运输局	23年成品油价格和税费改革基数	可执行项目	经济建设股	203	203	203	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
502004	平舆县道路运输管理局	502	平舆县交通运输局	23年农村客运班线补贴	可执行项目	经济建设股	120	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	100.00%	89.5	是

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我单位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。