

2023 年度
延津县交通运输局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 延津县交通运输局概况

- 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 延津县交通运输局概况

一、部门职责

1、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。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路行业发展规划、政策和地方标准并监督实施。参与拟定全县邮政产业发展规划，参与拟定全县物流业发展规划，拟订有关政策和地方标准并监督实施。指导全县公路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路运输市场监管责任。组织拟订全县道路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全县道路客运、货运有关设施规划和管理的工作。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理的工作。

4、承担全县危险品运输安全监督责任。负责危险品运输监督管理工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

5、负责拟订全县公路固定资产投资规模和方向，国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内年度计划规模内固定资产投资项目。

负责公路工程项目设计审批。会同有关部门拟订全县收费公路有关制度并监督实施。

6、承担全县公路建设市场监管责任。拟订全县公路工程建设和维护相关政策、制度及地方标准并监督实施。组织协调全县公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。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

7、指导全县公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，负责全县农村公路路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

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。指导全县公路行业环境保护和节能减排工作。

9、贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，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。负责权限内公路路政管理工作。

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、开展国际交流合作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

延津县交通运输局内设机构 5 个，包括：办公室、业务综合股、人事教育股、财务审计股、运输管理及安全股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县交通运输局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：延津县交通运输局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,713.97	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	764.98	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	197.59
	9		九、卫生健康支出	40	76.26
	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	760.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,707.65
	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	130.37
	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	902.10
	23		二十三、其他支出	54	704.98
	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	6,478.94	本年支出合计	58	6,478.94
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	
	30			61	
总计	31	6,478.94	总计	26	6,478.94

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

单位：万元

部门名称：延津县交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,478.94	6,478.94					
208	社会保障和就业支出	197.59	197.59					
20805	行政事业单位养老支出	173.83	173.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.83	173.83					
20809	退役安置	14.41	14.41					
2080901	退役士兵安置	14.41	14.41					
20899	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35					
210	卫生健康支出	76.26	76.26					
21004	公共卫生	8.02	8.02					
2100409	重大公共卫生服务	8.02	8.02					
21011	行政事业单位医疗	68.24	68.24					
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96					
2101102	事业单位医疗	64.28	64.28					
213	农林水支出	760.00	760.00					
21307	农村综合改革	760.00	760.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	760.00	760.00					
214	交通运输支出	3,707.65	3,707.65					
21401	公路水路运输	2,760.57	2,760.57					
2140101	行政运行	1,259.50	1,259.50					
2140104	公路建设	642.77	642.77					
2140106	公路养护	285.58	285.58					
2140109	交通运输信息化建设	25.00	25.00					
2140112	公路运输管理	90.66	90.66					
2140199	其他公路水路运输支出	457.07	457.07					
21406	车辆购置税支出	198.00	198.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	198.00	198.00					
21462	车辆通行费安排的支出	60.00	60.00					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	60.00	60.00					
21499	其他交通运输支出	689.08	689.08					
2149999	其他交通运输支出	689.08	689.08					
221	住房保障支出	130.37	130.37					
22102	住房改革支出	130.37	130.37					
2210201	住房公积金	130.37	130.37					
224	灾害防治及应急管理支出	902.10	902.10					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	902.10	902.10					
2240704	自然灾害灾后重建补助	902.10	902.10					
229	其他支出	704.98	704.98					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	704.98	704.98					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	704.98	704.98					

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
单位：万元

部门名称：延津县交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,478.94	1,641.29	4,837.66			
208	社会保障和就业支出	197.59	183.18	14.41			
20805	行政事业单位养老支出	173.83	173.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.83	173.83				
20809	退役安置	14.41		14.41			
2080901	退役士兵安置	14.41		14.41			
20899	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35				
210	卫生健康支出	76.26	68.24	8.02			
21004	公共卫生	8.02		8.02			
2100409	重大公共卫生服务	8.02		8.02			
21011	行政事业单位医疗	68.24	68.24				
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96				
2101102	事业单位医疗	64.28	64.28				
213	农林水支出	760.00		760.00			
21307	农村综合改革	760.00		760.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	760.00		760.00			
214	交通运输支出	3,707.65	1,259.50	2,448.16			
21401	公路水路运输	2,760.57	1,259.50	1,501.08			
2140101	行政运行	1,259.50	1,259.50				
2140104	公路建设	642.77		642.77			
2140106	公路养护	285.58		285.58			
2140109	交通运输信息化建设	25.00		25.00			
2140112	公路运输管理	90.66		90.66			
2140199	其他公路水路运输支出	457.07		457.07			
21406	车辆购置税支出	198.00		198.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	198.00		198.00			
21462	车辆通行费安排的支出	60.00		60.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	60.00		60.00			
21499	其他交通运输支出	689.08		689.08			
2149999	其他交通运输支出	689.08		689.08			
221	住房保障支出	130.37	130.37				
22102	住房改革支出	130.37	130.37				
2210201	住房公积金	130.37	130.37				
224	灾害防治及应急管理支出	902.10		902.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	902.10		902.10			
2240704	自然灾害灾后重建补助	902.10		902.10			
229	其他支出	704.98		704.98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	704.98		704.98			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	704.98		704.98			

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

单位：万元

部门名称：延津县交通运输局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5713.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	764.98	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	197.59	197.59		
	9		九、卫生健康支出	41	76.26	76.26		
	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	760.00	760.00		
	13		十三、交通运输支出	45	3,707.65	3,647.65		60.00
	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	130.37	130.37		
	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	902.10	902.10		
	23		二十三、其他支出	55	704.98		704.98	
	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	6,478.94	本年支出合计	59	6,478.94	5,713.97	764.98	
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	6,478.94	总计	64	6,478.94	5,713.97	764.98	

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支出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
单位：万元

部门名称：延津县交通运输局

功能分类	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,713.97	1,641.29	4,072.68
208	社会保障和就业支出	197.59	183.18	14.41
20805	行政事业单位养老支出	173.83	173.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.83	173.83	
20809	退役安置	14.41		14.41
2080901	退役士兵安置	14.41		14.41
20899	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35	
210	卫生健康支出	76.26	68.24	8.02
21004	公共卫生	8.02		8.02
2100409	重大公共卫生服务	8.02		8.02
21011	行政事业单位医疗	68.24	68.24	
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	64.28	64.28	
213	农林水支出	760.00		760.00
21307	农村综合改革	760.00		760.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	760.00		760.00
214	交通运输支出	3,647.65	1,259.50	2,388.16
21401	公路水路运输	2,760.57	1,259.50	1,501.08
2140101	行政运行	1,259.50	1,259.50	
2140104	公路建设	642.77		642.77
2140106	公路养护	285.58		285.58
2140109	交通运输信息化建设	25.00		25.00
2140112	公路运输管理	90.66		90.66
2140199	其他公路水路运输支出	457.07		457.07
21406	车辆购置税支出	198.00		198.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	198.00		198.00
21499	其他交通运输支出	689.08		689.08
2149999	其他交通运输支出	689.08		689.08
221	住房保障支出	130.37	130.37	
22102	住房改革支出	130.37	130.37	
2210201	住房公积金	130.37	130.37	
224	灾害防治及应急管理支出	902.10		902.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	902.10		902.10
2240704	自然灾害灾后重建补助	902.10		902.10

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
单位：万元

部门名称：延津县交通运输局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,486.43	302	商品和服务支出	75.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	596.00	30201	办公费	22.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.75	30202	印刷费	2.79	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	133.74	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.30	30206	电费	8.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.59	30207	邮电费	3.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.49	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	278.69	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		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	79.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.90	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.37	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	3.54	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	17.96	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.79	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	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	6.89			
	人员经费合计	1,566.11		公用经费合计				75.17

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
单位：万元

部门名称：延津县交通运输局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			764.98	764.98		764.98	
214	交通运输支出		60.00	60.00		60.00	
21462	车辆通行费安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		60.00	60.00		60.00	
229	其他支出		704.98	704.98		704.98	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		704.98	704.98		704.98	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		704.98	704.98		704.98	

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
单位：万元

部门名称：延津县交通运输局

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。

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

公开 09 表
单位：万元

部门名称：延津县交通运输局

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
9.79		9.79		9.79		9.79		9.79		9.79	

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 6,478.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6,810.75 万元，下降 51.25%。主要原因是农村公路灾后恢复重建等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,478.94 万元，其中：财政拨款收入 6,478.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,478.94 万元，其中：基本支出 1,641.29 万元，占 25.33%；项目支出 4,837.66 万元，占 74.67%。

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 6,478.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,810.75 万元，下降 51.25%。主要原因是农村公路灾后恢复重建等项目资金减少。

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 5,713.97 万元，占支出合计的 88.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,081.72 万元，下降 26.70%。主要原因是农村公路灾后恢复重建等项目资金减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,713.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 197.59 万元，占 3.46%；卫生健康（类）支出 76.26 万元，占 1.33%；农林水（类）支出 760.00 万元，占 13.30%；交通运输（类）支出 3,647.65 万元，占 63.84%；住房保障（类）支出 130.37 万元，占 2.28%；灾害防治及应急管理（类）支出 902.10 万元，占 15.79%。

（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 2,211.31 万元，支出决算为 5,713.97 万元，完成年初预算的 258.40%。其中：

1. 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 173.83 万元，支出决算为 173.83 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）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 14.41 万元，支出决算为 14.41 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）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 9.35 万元，支出决算为 9.35 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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.02 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年中财政追加安排经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 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. 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 64.28 万元，支出决算为 64.28 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. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 760.00 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年中财政追加安排项目经费。

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 558.39 万元，支出决算为 1,259.50 万元，完成年初预算的 225.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 700.00 万元，支出决算为 642.77 万元，完成年初预算的 91.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出经费有所减少。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护

(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 285.58 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增加公路灾毁恢复重建项目。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 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年中财政追加安排项目经费。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 90.66 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年中财政追加安排项目经费。

13. 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 556.72 万元，支出决算为 457.07 万元，完成年初预算的 82.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出经费有所减少。

14. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 198.00 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年中财政追加安排项目经费。

15. 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 689.08 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

主要原因是年中财政追加安排项目经费。

16. 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 130.37 万元，支出决算为 130.37 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. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 902.10 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年中财政追加安排项目经费。

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 1,641.28 万元。其中：人员经费 1,566.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 75.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 764.98 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于农村公路建设项目省补资金和延津县农村物流网络节点体系项目。

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 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 9.79 万元，支出决算为 9.79 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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.79 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.79 万元，支出决算为 9.79 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.79 万元。主要用于执法车辆运维。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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 0.00 万元。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 75.17 万元，比 2022 年度增加 31.14 万元，增长 70.72%。主要原因是年中财政追加安排经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 10.50 万元，其中：政府采购货物支出 10.50 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 6 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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。

我部门严格按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加强了预算资金的使用管理，提高了项目资金的使用效率，使政府、企业、广大群众对我部门项目工作的社会满意度得到了明显提高。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度延津县交通运输局部门对 20 个项目支出进行了绩效部门评价，评价平均得分为 96.20，项目绩效部门评价结果均为“优”。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		农村公路管养人员工资费用						
主管部门		延津县交通运输局		实施单位		延津县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	170	170	167.74	10	98.67 %	9.87	
	财政拨款	170	170	167.74	-	98.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补充管理人员工作经费，保障工作进行			补充管理人员工作经费，保障工作进行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村公路管养人员工资费用	=170万元	167.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人员人数	=24人	24人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放覆盖	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作和社会稳定程度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		延津县交通运输局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	6429.16	20873.56	6734.94	10	32.27 %	3.59	
	(2) 财政专户管理资金	6429.16	20873.56	6734.94	-	32.27 %	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标	农村公路养护项目、“四好农村路”创建,保持道路运输市场有序发展,提升交通运输行政执法水平;落实好交通运输部门承担任务。			实际完成情况			
	实际完成情况	农村公路养护项目、“四好农村路”创建,保持道路运输市场有序发展,提升交通运输行政执法水平;落实好交通运输部门承担任务。			农村公路养护项目、“四好农村路”创建,保持道路运输市场有序发展,提升交通运输行政执法水平;落实好交通运输部门承担任务。			
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
农村公路项目建设及养护	按照年度目标完成农村公路建设继养护任务			按照年度目标完成农村公路建设继养护任务				
“四好农村路”创建	完成路肩陪护及绿化工作			完成路肩陪护及绿化工作				
依法行政	持续提升交通运输行政执法水平			持续提升交通运输行政执法水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	

投入管理指标		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	做好“四好农村路”创建	及时	100%	4	4	0.00	
		持续开展依法行政	及时	100%	4	4	0.00	
		农村公路项目建设及养护工作	及时	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	“四好农村路”创建	可实现	100%	4	4	0.00	
		依法行政	可实现	100%	4	4	0.00	
		农村公路项目建设及养护	可实现	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	路域环境通达效果	提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	93.59		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新财预【2019】416#2019年农村公路“畅反不畅”整治省补助资金						
主管部门		延津县交通运输局		实施单位			延津县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	122	122	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	122	122	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成延津县X011胙袁线胙城至袁庄段改建项目			完成延津县X011胙袁线胙城至袁庄段改建项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2019年农村公路“畅反不畅”整治省补助资金	=122万元	122万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设里程	=8公里	8公里	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升道路通行条件	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财预【2022】128号提前下达2023年成品油税费改革转移支付资金						
主管部门		延津县交通运输局		实施单位			延津县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	116	26.67	10	22.99%	2.30	
	财政拨款	0	116	26.67	-	22.99%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出农村公路建设,改善出行条件,提升路网服务水平。			支出农村公路建设,改善出行条件,提升路网服务水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年成品油税费改革转移支付资金	=116万元	26.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持农村公路改造里程	≥11公里	11公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村公路安全水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.3		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新财预〔2021〕436#胙城乡前董固村后董固村道路项目							
主管部门		延津县交通运输局		实施单位		延津县交通运输局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	充分发挥延津县的区位与交通优势,引导城乡空间结构调整和功能布局优化,通过该项目实施,优化延津路网结构,带动延津县跨越式发展,促进城乡一体化。			胙县的区位与交通优势,引导城乡空间结构调整和功能布局优化,通过该项目实施,优化延津路网结构,带动延津县跨越式发展,促进城乡一体化。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	胙城乡前董固村后董固村道路项目	=70万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	养护里程	=4公里	4公里	10	10	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目验收及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高对农村公路通行安全	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		曹乡固、王乡固村道大修项目						
主管部门		延津县交通运输局		实施单位		延津县交通运输局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	21.4	21.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	21.4	21.4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			完成	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	充分发挥延津县的区位与交通优势,引导城乡空间结构调整和功能布局优化,通过该项目实施,优化延津路网结构,带动延津县跨越式发展,促进城乡一体化。对延津县城关镇境内农村公路的村内重点路段进行了农村公路养护大修工程铺装水泥混凝土路面。		能布局优化,通过该项目实施,优化延津路网结构,带动延津县跨越式发展,促进城乡一体化。对延津县城关镇境内农村公路的村					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	曹乡固、王乡固村道大修项目资金	=24.41万元	21.40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护里程	≥1.6公里	1.6公里	10	10	0.00	
	质量指标	施工质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众出行条件改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		