

2023年度
博爱县交通运输局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县交通运输局概况

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 博爱县交通运输局概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市有关交通工作的法律、法规和方针政策。统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。组织拟定全县公路、水路等行业发展战略、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。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客运及有关设施规划和管理，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。承担全县水上交通安全监管责任。承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、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管理和维护工作。同时负责组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作，承办上级局和地方政府交办的其他事项。

二、机构设置

博爱县交通运输局内设机构6个，包括：办公室(交通战备办公室)、财务科、综合运输科(安全监督科)、法制科(行政事项服务科)、建设管理科、党建工作办公室(人事科)。

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

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县交通运输局本级；

2. 博爱县交通运输综合行政执法大队；
3. 博爱县公路事业发展中心；
4. 博爱县道路运输服务中心；

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县交通运输局

2023年度

单位：万元

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	6,580.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,551.07	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	208.82
	9		九、卫生健康支出	40	285.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,551.07
	12		十二、农林水支出	43	16.72
	13		十三、交通运输支出	44	5,965.81
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	103.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,131.69	本年支出合计	58	8,131.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,131.69	总计	62	8,131.69

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

部门：博爱县交通运输局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,131.69	8,131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.82	208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.41	285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	162.69	162.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	162.69	162.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,551.07	1,551.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,001.87	1,001.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	246.24	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	580.52	580.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120816	农业农村生态环境支出	175.11	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	549.20	549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	549.20	549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,965.81	5,965.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,759.11	5,759.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,079.96	1,079.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,230.34	2,230.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,124.52	1,124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,140.74	1,140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：博爱县交通运输局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,131.69	2,443.87	5,687.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.82	198.27	10.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.41	122.71	162.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	162.69	0.00	162.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	162.69	0.00	162.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,551.07	0.00	1,551.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,001.87	0.00	1,001.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	246.24	0.00	246.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	580.52	0.00	580.52	0.00	0.00	0.00

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
2120816	农业农村生态环境支出	175.11	0.00	175.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	549.20	0.00	549.20	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	549.20	0.00	549.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,965.81	2,002.30	3,963.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,759.11	2,002.30	3,756.81	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	86.24	82.08	4.17	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,079.96	0.00	1,079.96	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,230.34	834.08	1,396.26	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,124.52	1,066.59	57.92	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	52.76	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,140.74	0.00	1,140.74	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	73.58	0.00	73.58	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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：博爱县交通运输局

2023年度

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	6,580.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,551.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.82	208.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	285.41	285.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,551.07	0.00	1,551.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16.72	16.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,965.81	5,965.81	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.86	103.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,131.69	本年支出合计	59	8,131.69	6,580.62	1,551.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,131.69	总计	64	8,131.69	6,580.62	1,551.07	0.00

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

部门：博爱县交通运输局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	6,580.62	2,443.87	4,136.75
208	社会保障和就业支出	208.82	198.27	10.55
20805	行政事业单位养老支出	198.04	198.04	0.00
2080501	行政单位离退休	4.45	4.45	0.00
2080502	事业单位离退休	42.16	42.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.47	138.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.96	12.96	0.00
20808	抚恤	10.55	0.00	10.55
2080801	死亡抚恤	10.55	0.00	10.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	285.41	122.71	162.69
21004	公共卫生	162.69	0.00	162.69
2100409	重大公共卫生服务	162.69	0.00	162.69
21011	行政事业单位医疗	122.71	122.71	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101102	事业单位医疗	112.17	112.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00
213	农林水支出	16.72	16.72	0.00
21301	农业农村	16.72	16.72	0.00
2130142	农村道路建设	16.72	16.72	0.00
214	交通运输支出	5,965.81	2,002.30	3,963.51

项目		本年支出		
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
21401	公路水路运输	5,759.11	2,002.30	3,756.81
2140101	行政运行	86.24	82.08	4.17
2140104	公路建设	1,079.96	0.00	1,079.96
2140106	公路养护	2,230.34	834.08	1,396.26
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00
2140112	公路运输管理	1,124.52	1,066.59	57.92
2140123	航道维护	52.76	0.00	52.76
2140131	海事管理	19.56	19.56	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,140.74	0.00	1,140.74
21406	车辆购置税支出	101.20	0.00	101.20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	27.63	0.00	27.63
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	73.58	0.00	73.58
21499	其他交通运输支出	105.50	0.00	105.50
2149999	其他交通运输支出	105.50	0.00	105.50
221	住房保障支出	103.86	103.86	0.00
22102	住房改革支出	103.86	103.86	0.00
2210201	住房公积金	103.86	103.86	0.00

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：博爱县交通运输局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,218.42	302	商品和服务支出	123.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,056.10	30201	办公费	10.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.86	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.88	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	252.99	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.10	30206	电费	14.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.03	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.41	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	208.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.64	30214	租赁费	7.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.21	30225	专用燃料费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.39	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.88			
	人员经费合计	2,320.69					公用经费合计	123.17

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

部门：博爱县交通运输局		2023年度		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
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	0.00	1,551.07	1,551.07	0.00	1,551.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,551.07	1,551.07	0.00	1,551.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,001.87	1,001.87	0.00	1,001.87	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	246.24	246.24	0.00	246.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	580.52	580.52	0.00	580.52	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	175.11	175.11	0.00	175.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	549.20	549.20	0.00	549.20	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	549.20	549.20	0.00	549.20	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县交通运输局		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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

部门：博爱县交通运输局 2023年度 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
0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00

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8,131.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,523.55万元，下降23.68%，主要原因是：灾毁重建、崔庄、狮口等项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,131.69万元，其中：财政拨款收入8,131.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,131.69万元，其中：基本支出2,443.87万元，占30.05%；项目支出5,687.82万元，占69.95%。

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8,131.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,523.55万元，下降23.68%，主要原因是：灾毁重建、崔庄、狮口等项目减少。

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6,580.62万元，占支出合计的80.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,109.62万元，下降24.28%，主要原因是：灾毁重建、崔庄、狮口等项目减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,580.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出208.82万元，占3.17%；卫生健康（类）支出285.41万元，占4.34%；农林水（类）支出16.72万元，占0.25%；交通运输（类）支出5,965.81万元，占90.66%；住房保障（类）支出103.86万元，占1.58%。

（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7,145.00万元，支出决算为6,580.62万元，完成年初预算的92.10%。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）。年初预算为7.25万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的61.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度退休人员健康休养费部分未发放。

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）。年初预算为41.39万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的101.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，人员增加。

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143.45万元，支出决算为138.47万元，完成年初预算的96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.49万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少，养老保支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工死亡，发放抚恤金，年初无预算。

6. 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0.00万元，支出决算为0.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算失业保险和工伤保险在其他社保缴费，决算数是基数调增数。

7. 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7.71万元，支出决算为162.69万元，完成年初预算的2110.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情支出增加。

8. 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9.02万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的83.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员减少，行政单位医疗减少。

9. 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112.02万元，支出决算为112.17万元，完成年初预算的100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在事业单位医疗项，实际支出分开在公务员医疗项。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的46.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保交半年数。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途下达项目资金未列入年初预算。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为106.28万元，支出决算为86.24万元，完成年初预算的81.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾毁重建、崔庄、狮口等项目减少。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为583.06万元，支出决算为1,079.96万元，完成年初预算的185.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博爱县西部旅游环线道路项目、2023年农村公路建设通村公路项目较年初预算数有所增加。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2284.06万元，支出决算为2,230.34万元，完成年初预算的97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是G327南水北调桥至大中里村段预防养护项目等较年初预算数有所减少。

16. 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25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。

17. 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1027.20万元，支出决算为1,124.52万元，完成年初预算的109.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，人员增加。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为52.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并项目增加。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并费用增加。

20. 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1772.06万元，支出决算为1,140.74万元，完成年初预算的64.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾毁重建项目、干线公路小修保养等项目有所减少。

21. 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27.63万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的100%。

22. 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）。年初预算为50.00万元，支出决算为73.58万元，完成年初预算的147.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路建设项目较年初预算数有所增加。

23. 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177.76万元，支出决算为105.50万元，完成年初预算的59.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路建设项目按实际拨款数支出。

24. 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107.60万元，支出决算为103.86万元，完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有在职人员减少，住房公积金缴费减少。

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2,443.87万元，其中：人员经费2,320.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费123.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、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。

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1,768.25万元，支出决算为1,551.07万元，完成年初预算的87.72%。主要用于豕沁线、温博路、“四好农村路”绿色廊道、农村公路灾毁重建等项目，其中豕沁线、温博路、“四好农村路”绿色廊道等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工程支付手续已办理完毕，待财政局拨付。

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0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算的100.00%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.79万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.79万元，支出决算数为0.79万元，完成预算的100.00%。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 0.79万元。主要用于海事公务用车。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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15.43万元，与上年度相比，减少0.67万元，下降4.16%，主要原因是：我单位厉行节俭，节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2,604.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2,604.79万元、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50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49辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：海事管理处公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

在县委、县政府及县财政局部署要求下，我部门认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效管理工作，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是强化绩效运行监控，增强过程监控。三是深入开展绩效评价，实施绩效自评和项目检查，形成自

评报告。四是强化评价结果应用，对自评监控中发现问题现场反馈，并要求改进增强评价结果与项目资金安排的衔接，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8,131.69万元，其中基本支出2,443.87万元；项目支出5,687.82万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金8,336.87万元，其中政府预算资金8,056.71万元，单位资金280.15万元。部门整体支出绩效自评结果为93.01分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度56个项目支出绩效自评中，45个项目自评等级为优，9个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度“亿水源”道路项目建设项目开展部门评价。该项目绩效评价得分为81分，等级为良。

财政评价选取我部门2023年度“亿水源”道路项目建设项目开展部门评价。该项目绩效评价得分为81分，等级为良。

财政重点绩效评价报告，详见“第五部分附件”。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于

行政事业单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

二十五、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)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称		交通局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	9251.85	15418.77	8336.87	10	54.07	6.01		
	资金来源：（1）政府预算资金	9251.85	14776.14	8056.72	—	54.53	—		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	（3）单位资金	0	642.63	280.15	—	43.59	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	“目标1:目标1:统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作中，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。 目标2:组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量;深化农村公路管理养护体制改革，推动“四好农村路”高质量发展;完善交通运输事业发展“建管养运”。 目标3:承担全县水上交通安全监管责任。承担全县公路、水路建设市场监管责任;安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和维护工作。”			完成国道，省道、农村公路改建、大中修、小修保养等工程项目的实施，加强综合行政执法管理，推进规范文明执法，依法治路，依法行政，加大交通法规宣传，强化管辖路段管控能力，改善交通路况和环境。积极实施灾后重建项目，保证了灾后群众的正常安全生活。保障全县公路安全畅通，群众出行方便。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	非税收入返还	依法治路，依法行政，加大交通法规宣传，强化管辖路段管控能力，改善交通路况和环境。		加强综合行政执法管理，完成非税收入目标任务					
	博爱县月山寺旅游道路工程	保障道路硬化和通行		完成月山寺旅游道路2.2公里，桥梁一座，涵洞两道，增设了交通标志，标线等防护安全设施。					
	农村公路管理所工程项目	农村公路灾后重建，恢复灾区群众正常生产生活秩序		完成了对灾后重建项目的实施，保障了灾区群众的生活和出行的方便。					
	公路管理局工程项目	改善交通路况和环境 保证全县干线公路安全畅通		完成国道、省道改建，大中修，小修保养工程，完成城区挖补工程。					
	沁河桥西北侧游园2023	焦作市委、市政府确定的一项重点工作，是我县廊道绿化设计的重要节点		该工程已完成，改善了游园路况，提升了环境质量。					
	万村通客车提质工程	保障道路硬化和通行		运营公交线路13条，由城区辐射各乡镇村庄、实现线路覆盖我县所有建制村。					
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤30%	66.65%	1.5	0	122.17%	工程项目增加
			结转结余率	≤20%	45.93%	1.5	0	129.65%	工程未到支付结点
			“三公经费”控制率	≤30%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	农村公路灾后恢复重建项目完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			干线公路养护和大修工程完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			非税收入完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	完成农村公路灾毁恢复重建项目，保障了灾区群众正常出行	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			保障了全县干线公路安全畅通	≥100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	依法治路，依法行政，加大交通法规宣传，强化管辖路段管控能力。	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			经济效益	促进	100%	9	9	0.00%	
			社会效益	促进	100%	9	9	0.00%	
			生态效益	促进	100%	9	9	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	8	8	0.00%	
总分					100	93.01			

博爱县公路事业发展中心2023年度 “亿水源”道路建设项目项目 (简版报告)

豫壹玖绩报字【2024】第YJ008号

一、基本情况

(一) 项目概况

为进一步服务县域企业发展，尽快使重点项目“亿水源”二期项目投产实施，拟修建一条出入道路，项目主要内容：新建一条长350米，宽6米，厚0.25米出入道路，采用C30混凝土铺设面层，包含土方开挖、碎石路基、切缝、养护等。

(二) 项目主要内容

1.工程概况

博爱县“亿水源”道路项目：位于博爱县亿水源，建设单位为博爱县公路事业发展中心，主要施工内容为:新建一条长350米，宽6米，厚0.25米出入道路，采用C30混凝土铺设面层，包含土方开挖碎石路基、切缝、养护等。

2.招投标情况

博爱县公路事业发展中心2023年2月7日进行公开招标，由河南鑫泓源建设集团有限公司成交承建，中标价50.67万元，2023年2月8日签发中标通知书。2023年2月9日签订施工合同，合同工期30日历天。

3.工程实施、变更情况及决算审计结果

工程于2023年2月10日开工建设，2023年2月23日竣工，2023年2月24日经相关单位验收合格。

博爱县审计局2023年7月17日对博爱县“亿水源”道路项目竣工决算进行了审计。审计结果：送审造价506,677.39元，审计后工程造价490,555.27元，多计16,122.12元。多计情况：挖土方、路床整形等工程量、安全文明施工费多计。责令单位与施工单位依法据实结算。

（三）项目资金安排及使用情况

博爱县公路事业发展中心2023年度“亿水源”道路建设项目年中追加申请预算资金475,838.61元，预算审批475,838.61元，2023年到位资金475,838.61元，为县级财政资金，2023年支出475,838.61元，结余0元。

（四）项目组织实施情况

按照“亿水源”道路建设项目招标文件要求，完成新建一条长350米，宽6米，厚0.25米出入道路，采用C30混凝土铺设面层，包含方开挖、碎石路基、切缝、养护等。经费实际执行475,838.61元。

二、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价得分

评价内容	分值标准	评价得分
项目决策	15	6
项目过程	25	18

项目产出	40	40
项目效果	20	17
总分	100	81

经评价，博爱县公路事业发展中心2023年度“亿水源”道路建设项目综合得分为81分，其中：决策得分6分，过程得分18分，产出得分40分，效益得分17分，绩效评价等级为良。

三、主要经验及做法

（一）资金使用合规性方面

经查看博爱县公路事业发展中心项目付款凭证和资金支出凭证等资料，与项目预算批复核对，符合国家财经法规的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用等情况。

（二）项目实施方面

该项目严格按照有关文件要求进行，各相关单位切实履行工作职责，加强协作，敢于担当，形成工作合力，完成农村公路养护、建设里程0.35公里，有利于改善居民出行条件、促进经济社会发展，发挥财政资金的导向作用，发挥了显著的社会效益。

四、存在问题

（一）立项程序方面

项目立项资料需完善，评价组审查期间未提供项目可行性研究报告、集体决策纪要等相关文件资料。

（二）绩效目标方面

该项目绩效目标设定不够细化、不够明确，无法清晰、细化、

可衡量进行反映和考核项目绩效目标的情况。

（三）预算编制方面

经核查博爱县公路事业发展中心的预算申请批复文件、资金到位财务凭据等资料，该项目年初未进行资金预算，年中申请增加年度临时预算资金47.58万元，批复资金47.58万元。

（四）相关管理制度方面

博爱县公路事业发展中心仅有本单位财务管理制度，未按照河南省财政厅下发的“通知”要求，建立采购内控制度；未针对该项目制定相关财务、业务管理制度。相关财务和业务管理制度不合规、不完整。

（五）项目实施资料方面

评价组审查期间未见主管部门对项目进度进行项目监督检查报告、检查记录等印证资料。

（六）效益分析方面

博爱县公路事业发展中心2023年度“亿水源”道路建设项目实施，有利于改善居民出行条件、有利于促进社会经济发展，发挥财政资金的导向作用，具有可持续影响力，但该项目实施后缺少社会效益分析、经济效益分析等相关支撑印证资料。

五、相关建议

（一）项目立项方面

建议项目单位按照规定的程序申请设立项目；核查审批文件、材料是否符合相关要求；项目实施前需经过必要的可行性研究、

专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等程序。

（二）绩效目标方面

建议提高绩效目标编制质量，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、细化、可衡量体现其合理性，明确性。

（三）预算编制方面

预算编制是预算管理过程的首要环节，细化预算编制有助于增加预算透明度，提高财政资金使用效率。建议项目实施单位编制预算时严格执行预算管理制度，单位内部应充分协调沟通，做到实际预算与资产配置相结合，与具体工作相对应。

（三）管理制度方面

建议项目单位结合该项目，制定符合其特点的完善的项目管理制度，细化职责分工和 workflows，使各项业务管理工作落到实处。

（四）项目实施资料方面

建议项目设施单位建立项目资料管理制度，规范项目实施流程，完善项目资料项目。

（五）效益方面

建议加强绩效效益目标审核，完善项目绩效管理体系。根据河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》(豫财效〔2020〕10号)等相关文件中要求，重点体现以结果为导向，反映产出、效果方面指标。