

2023年度沁阳市交通运输局部门决 算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市交通运输局部门概况

- 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 沁阳市交通运输局部门概况

一、沁阳市交通运输局部门职责

(一) 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。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市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、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四) 承担全市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。

(五) 负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同

有关部门拟订全市收费公路有关政策并监督实施。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、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。组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全市公路、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，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（八）指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟订全市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。

（十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）负责全市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。

（十二）组织协调全市交通战备工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

二、机构设置

沁阳市交通运输局内设机构7个，包括：办公室、人事科、运输管理科、建设与规划管理科、法制科、财务科、党的建设工作室。

从决算单位构成看，沁阳市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. 沁阳市交通运输局（本级）
2. 沁阳市农村公路管理所
3. 沁阳市交通运输综合行政执法大队
4. 沁阳市道路运输服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市交通运输局

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	4843.51	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	184.60	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	42.17
	9		九、卫生健康支出	40	4.62
	10		十、节能环保支出	41	50.15
	11		十一、城乡社区支出	42	184.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5489.39
	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	7.19
	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	5028.11	本年支出合计	58	5778.11
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	750.00	年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：沁阳市交通运输局

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
	30			61	
总计	31	5778.11	总计	62	5778.11

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

部门：沁阳市交通运输局

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		5028.11	5028.11					
208	社会保障和就业支出	42.17	42.17					
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.26	10.26					
20808	抚恤	22.06	22.06					
2080801	死亡抚恤	22.06	22.06					
210	卫生健康支出	4.62	4.62					
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62					
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27					
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35					
211	节能环保支出	50.15	50.15					
21103	污染防治	50.15	50.15					
2110301	大气	50.15	50.15					
212	城乡社区支出	184.60	184.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.60	184.60					
2120804	农村基础设施建设支出	184.60	184.60					
214	交通运输支出	4739.39	4739.39					
21401	公路水路运输	4000.91	4000.91					
2140101	行政运行	83.66	83.66					
2140102	一般行政管理事务	52.27	52.27					
2140104	公路建设	833.27	833.27					
2140106	公路养护	385.39	385.39					
2140131	海事管理	36.97	36.97					
2140199	其他公路水路运输支出	2609.35	2609.35					
21406	车辆购置税支出	382.21	382.21					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	316.81	316.81					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	65.40	65.40					
21499	其他交通运输支出	356.27	356.27					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

2023 年度

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
2149999	其他交通运输支出	356.27	356.27					
221	住房保障支出	7.19	7.19					
22102	住房改革支出	7.19	7.19					
2210201	住房公积金	7.19	7.19					

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：沁阳市交通运输局

2023 年度

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		5778.11	2078.05	3700.05			
208	社会保障和就业支出	42.17	42.17				
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.26	10.26				
20808	抚恤	22.06	22.06				
2080801	死亡抚恤	22.06	22.06				
210	卫生健康支出	4.62	4.62				
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62				
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27				
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35				
211	节能环保支出	50.15		50.15			
21103	污染防治	50.15		50.15			
2110301	大气	50.15		50.15			
212	城乡社区支出	184.60		184.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.60		184.60			
2120804	农村基础设施建设支出	184.60		184.60			
214	交通运输支出	5489.39	2024.08	3465.31			
21401	公路水路运输	4750.91	2024.08	2726.83			
2140101	行政运行	83.66	83.66				
2140102	一般行政管理事务	52.27		52.27			
2140104	公路建设	833.27		833.27			
2140106	公路养护	1135.39		1135.39			
2140131	海事管理	36.97	36.97				
2140199	其他公路水路运输支出	2609.35	1903.46	705.89			
21406	车辆购置税支出	382.21		382.21			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	316.81		316.81			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	65.40		65.40			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

2023 年度

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
21499	其他交通运输支出	356.27		356.27			
2149999	其他交通运输支出	356.27		356.27			
221	住房保障支出	7.19	7.19				
22102	住房改革支出	7.19	7.19				
2210201	住房公积金	7.19	7.19				

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：沁阳市交通运输局

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	4843.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.60	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	42.17	42.17		
	9		九、卫生健康支出	41	4.62	4.62		
	10		十、节能环保支出	42	50.15	50.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	184.60		184.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5489.39	5489.39		
	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	7.19	7.19		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁阳市交通运输局

2023 年度

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
			支出					
	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	5028.11	本年支出合计	59	5778.11	5593.51	184.60	
年初财政拨款结转和结余	28	750.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	750.00		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	5778.11	总计	64	5778.11	5593.51	184.60	

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：沁阳市交通运输局

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		5593.51	2078.05	3515.45
208	社会保障和就业支出	42.17	42.17	
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.26	10.26	
20808	抚恤	22.06	22.06	
2080801	死亡抚恤	22.06	22.06	
210	卫生健康支出	4.62	4.62	
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	
211	节能环保支出	50.15		50.15
21103	污染防治	50.15		50.15
2110301	大气	50.15		50.15
214	交通运输支出	5489.39	2024.08	3465.31
21401	公路水路运输	4750.91	2024.08	2726.83
2140101	行政运行	83.66	83.66	
2140102	一般行政管理事务	52.27		52.27
2140104	公路建设	833.27		833.27
2140106	公路养护	1135.39		1135.39
2140131	海事管理	36.97	36.97	
2140199	其他公路水路运输支出	2609.35	1903.46	705.89
21406	车辆购置税支出	382.21		382.21
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	316.81		316.81
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	65.40		65.40
21499	其他交通运输支出	356.27		356.27
2149999	其他交通运输支出	356.27		356.27
221	住房保障支出	7.19	7.19	
22102	住房改革支出	7.19	7.19	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市交通运输局

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
2210201	住房公积金	7.19	7.19	

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：沁阳市交通运输局

2023 年度

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	2009.93	302	商品和服务支出	11.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1001.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.19	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	312.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	109.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.89	30208	取暖费	3.55	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	8.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.80	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	56.62	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	24.76	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	22.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.80	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	0.22	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	7.73	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				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：沁阳市交通运输局

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
人员经费合计		2066.55	公用经费合计					11.50

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
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

2023 年度

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			184.60	184.60		184.60	
212	城乡社区支出		184.60	184.60		184.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		184.60	184.60		184.60	
2120804	农村基础设施建设支出		184.60	184.60		184.60	

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：沁阳市交通运输局

2023 年度

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
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

2023 年度

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

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5778.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少2405.44万元，下降29.39%。主要原因是我单位本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5028.11万元，其中：财政拨款收入5028.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5778.11万元，其中：基本支出2078.05万元，占35.96%，项目支出3700.05万元，占64.04%。

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5778.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2405.44万元，下降29.39%。主要原因是我单位本年度项目支出减少。

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5593.51万元，占支出合计的96.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2471.06万元，下降30.64%。主要原因是我单位本年度项目支出减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5593.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.17万

元，占0.75%；**卫生健康（类）**支出4.62万元，占0.08%；**节能环保（类）**支出50.15万元，占0.90%；**交通运输（类）**支出5489.39万元，占98.14%；**住房保障（类）**支出7.19万元，占0.13%。

（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8219.46万元，支出决算为5593.51万元，完成年初预算的68.05%。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10.75万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位9月份调出一名公务员。

2. **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10.47万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的97.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位12月份海事处社保未支付。

3. **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22.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金年初不列预算，在市财政大预算中预留。

4. **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4.67万元，支出决算为

4.27万元，完成年初预算的91.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位9月份调出一名公务员。

5. 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0.37万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位12月份海事处社保未支付。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为68.31万元，支出决算为50.15万元，完成年初预算的73.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目资金未支付到位。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为84.81万元，支出决算为83.66万元，完成年初预算的98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位9月份调出一名公务员。

8. 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790.00万元，支出决算为52.27万元，完成年初预算的6.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目资金未支付到位。

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677.12万元，支出决算为833.27万元，完成年初预算的123.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度项目预算资金追加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1851.01万元，支出决算为1135.39万

元，完成年初预算的61.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目资金未支付到位。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为34.94万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的105.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增资、社保基数增长。

12. 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2887.85万元，支出决算为2609.35万元，完成年初预算的90.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目资金未支付到位。

13. 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385.00万元，支出决算为316.81万元，完成年初预算的82.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目资金未支付到位。

14. 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160.00万元，支出决算为65.40万元，完成年初预算的40.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目资金未支付到位。

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596.10万元，支出决算为356.27万元，完成年初预算的59.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目资金未支付到位。

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8.06万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的89.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位9月份调出一名公务员。

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2078.05万元，其中：人员经费2066.55万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费11.50万元，主要包括：取暖费、福利费、其他交通费用。

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1008.00万元，支出决算为184.60万元，完成年初预算的18.31%。主要用于沁阳市车辆检测和驾考中心综合服务区前期费用，和农村公路日常养护、养护工程、技术状况评定等，

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出7.95万元，比2022年度减少14.81万元，下降65.07%。主要原因是我单位厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额921.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出921.70万元、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65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65辆；部门价值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《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）的要求，认真筹划开展我部门2023年度预算绩效管理工作。2023年沁阳市交通运输局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的

社会经济效益和服务对象满意度等情况。

(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5778.11万元,其中基本支出2078.05万元;项目支出3700.05万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金5778.11万元,其中政府预算资金5778.11万元。部门整体支出绩效自评结果为96.13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47个项目支出绩效自评中,47个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0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。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市交通运输局						
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）	9227.43	10528.35	5778.11	10	55.21	6.13
		资金来源：（1）政府预算资金	9227.43	10528.35	5778.11	-	54.88	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>（一）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。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市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、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。</p> <p>（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。</p> <p>（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。</p> <p>（四）承担全市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。</p> <p>（五）负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关部门拟订全市收费公路有关政策并监督实施。</p> <p>（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、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。组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。</p> <p>（七）指导全市公路、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，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。</p> <p>（八）指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。</p> <p>（九）拟订全市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。</p> <p>（十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。</p> <p>（十一）负责全市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。</p> <p>（十二）组织协调全市交通战备工作。</p> <p>（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			<p>根据年初预期目标，按要求完成基础设施工程建设项目，及时支付工程款，较好的完成了项目的绩效管理和社会效益指标；完成廊道公路养护及农村公路养护，按要求完成了项目的绩效管理和各项社会效益指标；完成超限超载治理，深入开展跨区域联合执法，严厉打击各类超限超载违法运输行为，完成绩效管理；完成强化清扫保洁、洒水抑尘等道路扬尘管控措施，严控道路扬尘，打好大气污染防治攻坚战；完成运输市场专项整治，推动全市城乡客运均衡发展，让群众更方便、快捷；深入开展各项宣传服务活动，争创省级文明单位。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				

	争创省级文明单位	开展各项宣传服务活动、倡导文明理念、加强精神文明建设，争创省级文明单位。			深入开展各项宣传服务活动，争创省级文明单位。				
	交通基础设施建设任务	完成省、市下达的各项基础设施建设任务。			按要求完成基础设施工程建设项目，及时支付工程款，较好的完成了项目的绩效管理和社会效益指标。				
	加强公路养护精细化管理	加强廊道公路养护及农村公路养护。			完成廊道公路养护及农村公路养护，按要求完成了项目的绩效管理和各项社会效益指标。				
	超限超载治理	加强超限超载治理，强化源头监管，深入开展跨区域联合执法，严厉打击各类超限超载违法运输行为。			完成超限超载治理，深入开展跨区域联合执法，严厉打击各类超限超载违法运输行为，完成绩效管理。				
	环保攻坚	强化清扫保洁、洒水抑尘等道路扬尘管控措施，严控道路扬尘，打好大气污染防治攻坚战。			完成强化清扫保洁、洒水抑尘等道路扬尘管控措施，严控道路扬尘，打好大气污染防治攻坚战。				
	道路运输管理、监督	组织开展运输市场专项整治，重点查处长途客运、旅游包车客运、出租车客运、危险货物运输、驾驶员培训等行业违规违章经营行为，进一步净化市场秩序。			完成运输市场专项整治，推动全市城乡客运均衡发展，让群众更方便、快捷。				
	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
绩效指标	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%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	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%	1.6	1.6	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.6	1.6	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.6	1.6	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.6	1.6	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.6	1.6	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	基础建设工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	0.00%		

		履职目标实现	基础建设工作按时、保质完成	良好	100%	12.5	12.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	17	17	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	18	18	0.00%	
	总分					100	96.13		

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
505001	沁阳市交通运输局	505	沁阳市交通运输局	城市公共交通运营补贴	可执行项目	经建科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505002	沁阳市农村公路管理所	505	沁阳市交通运输局	义庄沿山路大修项目(焦财预【2015】711号存量资金)	可执行项目	经建科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505002	沁阳市农村公路管理所	505	沁阳市交通运输局	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(第一批)支出预算的通知	可执行项目	经建科	65.4	65.4	65.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505002	沁阳市农村公路管理所	505	沁阳市交通运输局	焦财预【2021】90号关于下达2021年农村公路建设养护和养护体制改革省补资金的通知	可执行项目	经建科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505004	沁阳市道路运输服务中心	505	沁阳市交通运输局	农村客运可持续补贴资金焦财预[2020]423号	可执行项目	经建科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。