

2023年度武陟县交通运输局部门决 算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县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 武陟县交通运输局部门概况

一、武陟县交通运输局部门职责

（一）主要职能

武陟县交通运输局设7个内设机构：办公室、人事财务股、运输管理股、规划和建设管理股、行政事项服务股（法制股）、安全监督股、县交通战备办公室。下属武陟县交通运输局（本级）、道路运输服务中心、农村公路管理所、交通运输综合行政执法大队、武陟县公路事业发展中心等5个二级机构。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通工作的法律、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规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；起草相关规范性文件；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、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工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全县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、航道管理等工

作。

5、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，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项

目。
6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和养护相关政策、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养护。

7、指导全县公路、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；负责全县重点干路网运行监测和协调工作。

8、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环、保护和节能减排工作。

9、制定全县交通运输行业科技政策并监督实施；组织科技开发，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。

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、开展对外交流与合作。

12、组织协调全县交通战备工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县交通运输局内设机构7个，包括：办公室、人事财务股、运输管理股、规划和建设管理股、行政事项服务股（法制股）、安全监督股、县交通战备办公室。

从决算单位构成看，武陟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5个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县交通运输局（本级）
2. 武陟县农村公路管理所
3. 武陟县道路运输服务中心
4. 武陟县交通运输综合行政执法大队
5. 武陟县公路事业发展中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县交通运输局

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	12402.29	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	1750.03	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	684.89	八、社会保障和就业支出	39	358.31
	9		九、卫生健康支出	40	241.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	633.51
	12		十二、农林水支出	43	198.40
	13		十三、交通运输支出	44	11446.90
	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	153.98
	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	3.44
	23		二十三、其他支出	54	1368.87
	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	14837.21	本年支出合计	58	14404.67
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	432.55

收入支出决算总表

部门：武陟县交通运输局

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	14837.21	总计	62	14837.21

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：武陟县交通运输局

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		14837.21	14152.32					684.89
208	社会保障和就业支出	358.31	358.31					
20805	行政事业单位养老支出	301.94	301.94					
2080501	行政单位离退休	11.88	11.88					
2080502	事业单位离退休	63.80	63.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.53	200.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74					
20808	抚恤	56.37	56.37					
2080801	死亡抚恤	56.37	56.37					
210	卫生健康支出	241.25	241.25					
21004	公共卫生	145.56	145.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.56	145.56					
21011	行政事业单位医疗	95.69	95.69					
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67					
2101102	事业单位医疗	89.03	89.03					
212	城乡社区支出	633.51	633.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	633.51	633.51					
2120804	农村基础设施建设支出	633.51	633.51					
213	农林水支出	198.40	198.40					
21301	农业农村	198.40	198.40					
2130142	农村道路建设	198.40	198.40					
214	交通运输支出	11446.90	11446.90					
21401	公路水路运输	9481.69	9481.69					
2140101	行政运行	152.04	152.04					
2140104	公路建设	1910.00	1910.00					
2140106	公路养护	1054.62	1054.62					
2140109	交通运输信息化建设	25.00	25.00					
2140112	公路运输管理	3636.17	3636.17					
2140199	其他公路水路运输支出	2703.86	2703.86					

收入决算表

公开 02 表

部门：武陟县交通运输局

2023 年度

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
21406	车辆购置税支出	1067.97	1067.97					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	951.47	951.47					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	116.50	116.50					
21499	其他交通运输支出	897.24	897.24					
2149999	其他交通运输支出	897.24	897.24					
221	住房保障支出	153.98	153.98					
22102	住房改革支出	153.98	153.98					
2210201	住房公积金	153.98	153.98					
224	灾害防治及应急管理支出	3.44	3.44					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.44	3.44					
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.44	3.44					
229	其他支出	1801.41	1116.52					684.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1116.52	1116.52					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1116.52	1116.52					
22999	其他支出	684.89						684.89
2299999	其他支出	684.89						684.89

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

部门：武陟县交通运输局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14404.67	3863.35	10541.32			
208	社会保障和就业支出	358.31	358.31				
20805	行政事业单位养老支出	301.94	301.94				
2080501	行政单位离退休	11.88	11.88				
2080502	事业单位离退休	63.80	63.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.53	200.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74				
20808	抚恤	56.37	56.37				
2080801	死亡抚恤	56.37	56.37				
210	卫生健康支出	241.25	95.69	145.56			
21004	公共卫生	145.56		145.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.56		145.56			
21011	行政事业单位医疗	95.69	95.69				
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67				
2101102	事业单位医疗	89.03	89.03				
212	城乡社区支出	633.51		633.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	633.51		633.51			
2120804	农村基础设施建设支出	633.51		633.51			
213	农林水支出	198.40		198.40			
21301	农业农村	198.40		198.40			
2130142	农村道路建设	198.40		198.40			
214	交通运输支出	11446.90	3247.58	8199.33			
21401	公路水路运输	9481.69	3247.58	6234.12			
2140101	行政运行	152.04	152.04				
2140104	公路建设	1910.00		1910.00			
2140106	公路养护	1054.62		1054.62			
2140109	交通运输信息化建设	25.00		25.00			

支出决算表

部门：武陟县交通运输局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140112	公路运输管理	3636.17	2768.24	867.93			
2140199	其他公路水路运输支出	2703.86	327.29	2376.57			
21406	车辆购置税支出	1067.97		1067.97			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	951.47		951.47			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	116.50		116.50			
21499	其他交通运输支出	897.24		897.24			
2149999	其他交通运输支出	897.24		897.24			
221	住房保障支出	153.98	153.98				
22102	住房改革支出	153.98	153.98				
2210201	住房公积金	153.98	153.98				
224	灾害防治及应急管理支出	3.44		3.44			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.44		3.44			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.44		3.44			
229	其他支出	1368.87	7.79	1361.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1116.52		1116.52			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1116.52		1116.52			
22999	其他支出	252.35	7.79	244.56			
2299999	其他支出	252.35	7.79	244.56			

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：武陟县交通运输局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	12402.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1750.03	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	358.31	358.31		
	9		九、卫生健康支出	41	241.25	241.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	633.51		633.51	
	12		十二、农林水支出	44	198.40	198.40		
	13		十三、交通运输支出	45	11446.90	11446.90		
	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	153.98	153.98		
	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	3.44	3.44		

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县交通运输局

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
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55	1116.52		1116.52	
	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	14152.32	本年支出合计	59	14152.32	12402.29	1750.03	
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	14152.32	总计	64	14152.32	12402.29	1750.03	

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：武陟县交通运输局

2023 年度

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		12402.29	3855.56	8546.73
208	社会保障和就业支出	358.31	358.31	
20805	行政事业单位养老支出	301.94	301.94	
2080501	行政单位离退休	11.88	11.88	
2080502	事业单位离退休	63.80	63.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.53	200.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	
20808	抚恤	56.37	56.37	
2080801	死亡抚恤	56.37	56.37	
210	卫生健康支出	241.25	95.69	145.56
21004	公共卫生	145.56		145.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.56		145.56
21011	行政事业单位医疗	95.69	95.69	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	89.03	89.03	
213	农林水支出	198.40		198.40
21301	农业农村	198.40		198.40
2130142	农村道路建设	198.40		198.40
214	交通运输支出	11446.90	3247.58	8199.33
21401	公路水路运输	9481.69	3247.58	6234.12
2140101	行政运行	152.04	152.04	
2140104	公路建设	1910.00		1910.00
2140106	公路养护	1054.62		1054.62
2140109	交通运输信息化建设	25.00		25.00
2140112	公路运输管理	3636.17	2768.24	867.93
2140199	其他公路水路运输支出	2703.86	327.29	2376.57
21406	车辆购置税支出	1067.97		1067.97
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	951.47		951.47
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	116.50		116.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武陟县交通运输局

2023 年度

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
21499	其他交通运输支出	897.24		897.24
2149999	其他交通运输支出	897.24		897.24
221	住房保障支出	153.98	153.98	
22102	住房改革支出	153.98	153.98	
2210201	住房公积金	153.98	153.98	
224	灾害防治及应急管理支出	3.44		3.44
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.44		3.44
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.44		3.44

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：武陟县交通运输局

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	3463.18	302	商品和服务支出	201.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1765.67	30201	办公费	23.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.99	30202	印刷费	9.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	404.19	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	350.01	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.84	30206	电费	22.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.14	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.50	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	13.89	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	217.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	192.80	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	190.81	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	123.76	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	56.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.00	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	2.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.50	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	52.92	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	37.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.68	30240	税金及附加费用	0.32			
			30299	其他商品和服务支出	17.04			

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：武陟县交通运输局

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
人员经费合计		3653.99	公用经费合计					201.57

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：武陟县交通运输局

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			1750.03	1750.03		1750.03	
212	城乡社区支出		633.51	633.51		633.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		633.51	633.51		633.51	
2120804	农村基础设施建设支出		633.51	633.51		633.51	
229	其他支出		1116.52	1116.52		1116.52	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1116.52	1116.52		1116.52	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1116.52	1116.52		1116.52	

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：武陟县交通运输局

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：武陟县交通运输局

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
37.87		37.87		37.87		37.87		37.87		37.87	

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14837.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加3984.46万元，增长36.71%。主要原因是部门项目建设增加，一般公共预算收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14837.21万元，其中：财政拨款收入14152.32万元，占95.38%，其他收入684.89万元，占4.62%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14404.67万元，其中：基本支出3863.35万元，占26.82%，项目支出10541.32万元，占73.18%。

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14152.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3299.57万元，增长30.40%。主要原因是本年度部门项目建设增加，导致收支增加。

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12402.29万元，占支出合计的86.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2008.54万元，增长19.32%。主要原因是工资增长、社保基数上调、公路建设项目一般公共预算支出增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12402.29万元,主要用于以下方面: **社会保障和就业(类)**支出358.31万元,占2.89%; **卫生健康(类)**支出241.25万元,占1.95%; **农林水(类)**支出198.40万元,占1.60%; **交通运输(类)**支出11446.90万元,占92.30%; **住房保障(类)**支出153.98万元,占1.23%; **灾害防治及应急管理(类)**支出3.44万元,占0.03%。

(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12809.21万元,支出决算为12402.29万元,完成年初预算的96.82%。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11.23万元,支出决算为11.88万元,完成年初预算的105.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门本年度单位退休人员增加。

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63.59万元,支出决算为63.80万元,完成年初预算的100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门本年度单位退休人员增加。

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215.15万元，支出决算为200.53万元，完成年初预算的93.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，在职人员减少养老保险减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.74万元，支出决算为25.74万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加死亡人员抚恤金。

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0.00万元，支出决算为145.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发新冠疫情，防控所需经费增加导致决算数增加，新增公共卫生事件应急处理费用。

7. 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7.68万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的86.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，在职人员减少医疗减少。

8. 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97.44万元，支出决算为89.03万元，完成年初预算的91.37%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，在职人员减少医疗减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为198.40万元，支出决算为198.40万元，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）行政运行（项）。年初预算为140.63万元，支出决算为152.04万元，完成年初预算的108.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，在职人员减少，行政运行减少。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为1910.00万元，完成年初预算的2728.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路运输事业发展中心公路建设项目支出增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1451.20万元，支出决算为1054.62万元，完成年初预算的72.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分项目工程未验收、未支付。

13. 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100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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3833.22万元，支出决算为3636.17万元，完成年初预算的94.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情导致有些工作无法正常开展。

15. 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3440.12万元，支出决算为2703.86万元，完成年初预算的78.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转上级资金未全额支付，其他公路水路运输支出减少。

16. 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1693.47万元，支出决算为951.47万元，完成年初预算的56.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少。

17. 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210.00万元，支出决算为116.50万元，完成年初预算的55.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分项目工程完工、待支付。

18. 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1142.03万元，支出决算为897.24万元，完成年初预算的78.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度道路养护完工、待支

付。

19. 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161.36万元，支出决算为153.98万元，完成年初预算的95.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职人员减少，住房公积金减少。

20. 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22.95万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的14.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾后重建补助未到支付节点。

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3855.56万元，其中：人员经费3653.99万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费201.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2975.32万元，支出决算为1750.03万元，完成年初预算的58.82%，主要用于城乡公交一体化项目建设、南滑线建设项目工程。

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37.87万元，支出决算为37.87万元，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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算37.87万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占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，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37.87万元，支出决算为37.87万元，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37.87万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，保有车辆为租赁的执法车。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15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18.89万元，比2022年度减少0.11万元，下降0.58%。主要原因是本年度人员减少，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，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9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

一是提高绩效目标设置的精度；二是规范“全过程”绩效管理结果应用；三是扎实开展项目事前绩效评估；四是实现项目绩效目标监控全覆盖。

（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14404.67万元，其中基本支出3863.35万元；项目支出10541.32万元，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14770.70万元，其中政府预算资金14152.32万元。部门整体支出绩效自评结果为94.04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36个项目支出绩效自评中，26个项目自评等级为优，10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。

财政评价选取我部门2023年度武陟县道理运输服务中心城市公交燃油补贴项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为81.72分，等级为“良”。

财政重点绩效评价附简式报告（6页以内），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：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		武陟县交通运输局							
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）	15784.54	20424.07	14770.7	10	72.32	8.04		
	资金来源：（1）政府预算资金	15784.54	19668.29	14152.32	-	71.96	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	755.78	618.38	-	81.82	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1、环境攻坚。落实环境攻坚职责要求，完成货运车辆抽检、道路施工工地扬尘治理、县乡道路清扫保洁等工作任务。</p> <p>目标2、乡村振兴工作。有效衔接巩固脱贫攻坚成果，支持农村集体经济发展壮大。</p> <p>目标3、法治政府创建工作。全面贯彻落实法治政府建设实施纲要，强化监督检查，规范执法行为，提升执法效能。</p> <p>目标4、全国文明城市创建工作。实施文明武陟创建工程，落实好县全国文明城市创建指挥部下达的创建任务，做好全国文明城市创建工作。</p> <p>目标5、高质量发展考核评价工作。“管行业必须管发展”做好固定资产投资指标调度，确保应入尽入。</p> <p>目标6、招商引资。引进省外资金14300万元，1个5亿元项目。</p> <p>目标7、全省营商环境评价工作。落实好县优化营商环境工作领导小组下达的工作任务。</p>			<p>目标1、环境攻坚。落实环境攻坚职责要求，完成货运车辆抽检、道路施工工地扬尘治理、县乡道路清扫保洁等工作任务。</p> <p>目标2、乡村振兴工作。有效衔接巩固脱贫攻坚成果，支持农村集体经济发展壮大。</p> <p>目标3、法治政府创建工作。全面贯彻落实法治政府建设实施纲要，强化监督检查，规范执法行为，提升执法效能。</p> <p>目标4、全国文明城市创建工作。实施文明武陟创建工程，落实好县全国文明城市创建指挥部下达的创建任务，做好全国文明城市创建工作。</p> <p>目标5、高质量发展考核评价工作。“管行业必须管发展”做好固定资产投资指标调度，确保应入尽入。</p> <p>目标6、招商引资。引进省外资金14300万元，1个5亿元项目。</p> <p>目标7、全省营商环境评价工作。落实好县优化营商环境工作领导小组下达的工作任务。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1、一般公共预算基本支出经费。	1. 行政事业单位人员工资及各类社保 2. 公用经费			按规定完成行政事业单位人员工资及各类社保和公用经费的支出				
	2、环境攻坚。	落实环境攻坚职责要求，完成货运车辆抽检、道路施工工地扬尘治理、县乡道路清扫保洁等工作任务。			落实环境攻坚职责要求，完成货运车辆抽检、道路施工工地扬尘治理、县乡道路清扫保洁等工作任务。				
	4、招商引资。	引进省外资金14300万元，1个5亿元项目。			引进省外资金14300万元，1个5亿元项目。				
	5、项目建设。	完成项目固定资产投入1亿元。			完成项目固定资产投入1亿元。				
	3、乡村振兴工作。	1、巩固“四好农村路”创建成果，在实现村村通硬化路的基础上，进一步强化提； 2、做好分包村“五创四治”示范村创建工作。			1、巩固“四好农村路”创建成果，在实现村村通硬化路的基础上，进一步强化提； 2、做好分包村“五创四治”示范村创建工作。				
	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%	1	1	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	1	0.00%	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤10%	29.39%	2	0	193.90%	新增项目, 年初未预算	
		结转结余率	≤10%	27.68%	2	0	176.80%	项目未进行竣工结算	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	2	2	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%	2	2	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	创建“四好农村路”	≥587公里	587公里	5	5	0.00%	
			万村通客车提质工程优化新开城乡客运线路	≥8条	8条	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥100%	100%	7	7	0.00%	
			年度工作目标2实现率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
效益指标	履职效益	不断提升管理和服务水平提高;加快运输、运营体系建设,改善农村出行条件,促进经济社会发展。	完成	100%	20	20	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥85%	85%	15	15	0.00%		
总分					100	94.04			

武陟县财政重点项目绩效评价报告

项目名称：2023 年度城市公交燃油补贴

主管部门：武陟县交通运输局

委托部门：武陟县财政局

评价机构：河南信永蓝天联合会计师事务所（普通合伙）

评价日期：2024 年 10 月

2023 年度城市公交燃油补贴 绩效评价报告概要

一、项目概要

2023 年城市公交燃油补贴项目预算资金 485.45 万元，项目支出 240.73 万元，补贴发放车辆 133 辆，其中：燃油车 61 辆，电动车 72 辆（新能源纯电动公交车 30 辆）。

二、评价结论摘要

2023 年度武陟县交通运输局城市公交燃油补贴项目重点绩效评价总得分 81.72 分。绩效评价等级为“良”。

三、主要经验及做法

- 1、合理确定票价。
- 2、科学规划线路。
- 3、提升服务质量。
- 4、保障安全运行。

四、存在问题及原因分析

- 1、绩效管理工作还需加强。
- 2、财务和业务管理制度还需严格执行。
- 3、公交车结构优化还需加强。
- 4、乘车宣传还需加强和创新。

五、有关建议

- 1、提高绩效管理意识，促进绩效成果有效应用。
- 2、加强财务制度学习，确保制度执行到位。
- 3、加强监管督促，优化城市公交车产品结构。
- 4、加大宣传力度，提高群众认知参与度。

2023 年度城市公交燃油补贴 绩效评价报告

按照《中共武陟县委 武陟县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武发〔2020〕13号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，受武陟县财政局委托，对武陟县交通运输局城市公交车燃油补贴项目进行重点绩效评价。在评价过程中，我们查阅了项目相关资料，采取了文件检查、访谈等我们认为必要的评价工作方法，对武陟县交通运输局城市公交车燃油补贴项目实施情况，按照科学规范、公开公正的原则，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

城市公交是一项社会公共事业，与广大人民群众的生产生活息息相关。公交事业也是重要的民生工程，事关群众便利出行和切身利益。

2、主要内容及实施情况

主要内容：2023年5月25日，武陟县人民政府常务会议听取了全县公交车辆平稳有序运营情况的汇报。会议指出，疫情防控期间，我县公交公司积极践行责任担当，为人员转运提供了坚实的运力保障。各有关部门要进一步加大对公交事业的支持力度，切实推动这一民生工程真正便民惠民。会议原则同意2023年由县财政按照每辆车100元/天标准对正常运营公交车给予补贴，按季度进行发放，并从2024年起列入财政预算。

3、资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2023 年城市公交车燃油补贴项目资金年初预算安排 485.45 万元，全年预算安排 240.73 万元。

(2) 资金使用情况

根据武陟县交通运输局道路运输服务中心提供的支付明细及支出统计表统计，2023 年城市公交车燃油补贴共计 240.73 万元，剩余 244.72 万元 2023 年年底财政收回。

2、评价对象

本次绩效评价对象为武陟县交通运输局，资金范围为“城市公交车燃油补贴”项目资金 485.45 万元。

3、评价范围

本次评价范围为 2023 年财政预算的“城市公交车燃油补贴”项目 485.45 万元的决策、过程、产出及效益情况。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价依据

1、评价原则

(1) 科学公正。(2) 统筹兼顾。(3) 激励约束。(4) 公开透明。

2、评价方法

本次评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，同时与现场走访相结合，分类分层梳理项目整体实施情况，进行综合分析，形成评价结论。

3、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

4、评价依据

评价依据包括但不限于：国家、省、市相关法律、法规和方针政策、规章制度；国家、省、市各级政府制定的国民经济与社会发展规划；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；部门（单位）职能职责、中长期发展规划和年度工作计划、绩效目标；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；其他相关材料等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

包括 3 个二级指标，6 个三级指标，共 15 分，得分 12 分。

（二）项目过程情况

包括 2 个二级指标，5 个三级指标，共 25 分，得分 16.72 分。

（三）项目产出情况

包括 4 个二级指标，5 个三级指标，共 35 分，得分 32 分。

（四）项目效益情况

包括 3 个二级指标，3 个三级指标，共 25 分，得分 21 分。

四、综合评价情况及评价结论

2023 年度城市公交燃油补贴项目支出重点绩效评价综合得分 81.72 分，绩效评价等级为“良”。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 1、合理确定票价。
- 2、科学规划线路。
- 3、提升服务质量。
- 4、保障安全运行。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效管理工作还需加强。2、财务和业务制度还需严格执行。3、活动宣传力度和工作方式还需创新。

六、有关建议

- 1、提高绩效管理意识，促进绩效成果有效应用。
- 2、建立健全相关制度，落实制度执行到位。
- 3、加强监管督促，优化城市公交车产品结构。
- 4、加大宣传力度，提高群众认知参与度。