

2023 年度  
灵宝市交通运输局部门决算

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 灵宝市交通运输局概况

- 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 灵宝市交通运输局概况

## 一、部门职责

灵宝市交通运输局主要职责是：贯彻执行国家及省有关交通工作的方针、政策和法规；承担涉及全市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；指导全市交通枢纽规划和管理；承办市政府和三门峡交通运输局交办的其他事项。

（一）组织拟订全市县、乡公路、水路等行业规划，中长期计划和年度计划并监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度和标准并监督实施；参与拟订全市地方铁路发展规划；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）负责起草制定全市交通行业科技发展规划、年度计划、技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

## 二、机构设置

灵宝市交通运输局内设机构6个，包括：办公室、人事科、财务科、公路工程科、运输安全科、政策法规科六个科（室），局属公路管理局、农村公路管理所、道路运输服务中心、交通运输综合行政执法大队、汽车客运站、一运公司、公共汽车站、公交公司等八个单位。

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

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，具体是：

1. 灵宝市交通运输局本级
2. 灵宝市交通运输综合行政执法大队
3. 灵宝市道路运输服务中心
4. 灵宝市农村公路管理所
5. 灵宝市公路管理局

第二部分  
2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：灵宝市交通运输局

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	21,161.63	一、一般公共服务支出	32	242.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,116.00	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	227.20
	9		九、卫生健康支出	40	98.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,116.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	20,449.24

	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	139.07
	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	5.28
	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>	27	24,277.63	<b>本年支出合计</b>	58	24,277.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	24,277.63	<b>总计</b>	62	24,277.63

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：灵宝市交通运输局

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		24,277.63	24,277.63					
201	一般公共服务支出	242.24	242.24					
20199	其他一般公共服务支出	242.24	242.24					
2019999	其他一般公共服务支出	242.24	242.24					
208	社会保障和就业支出	227.20	227.20					
20805	行政事业单位养老支出	206.06	206.06					
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14					
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.24	195.24					
20808	抚恤	21.15	21.15					
2080801	死亡抚恤	21.15	21.15					
210	卫生健康支出	98.60	98.60					
21004	公共卫生	2.47	2.47					
2100409	重大公共卫生服务	2.47	2.47					
21011	行政事业单位医疗	96.13	96.13					
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62					

2101102	事业单位医疗	88.51	88.51					
212	城乡社区支出	3,116.00	3,116.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,116.00	3,116.00					
2120803	城市建设支出	3,116.00	3,116.00					
214	交通运输支出	20,449.24	20,449.24					
21401	公路水路运输	12,563.52	12,563.52					
2140101	行政运行	120.96	120.96					
2140104	公路建设	6,531.11	6,531.11					
2140106	公路养护	3,745.79	3,745.79					
2140112	公路运输管理	1,431.67	1,431.67					
2140199	其他公路水路运输支出	734.00	734.00					
21406	车辆购置税支出	4,700.00	4,700.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	3,175.00	3,175.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,525.00	1,525.00					
21499	其他交通运输支出	3,185.72	3,185.72					
2149901	公共交通运营补助	1,367.06	1,367.06					
2149999	其他交通运输支出	1,818.66	1,818.66					
221	住房保障支出	139.07	139.07					
22102	住房改革支出	139.07	139.07					
2210201	住房公积金	139.07	139.07					
224	灾害防治及应急管理支出	5.28	5.28					
22401	应急管理事务	5.28	5.28					
2240104	灾害风险防治	5.28	5.28					

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：灵宝市交通运输局

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		24,277.63	2,983.25	21,294.39			
201	一般公共服务支出	242.24	18.34	223.90			
20199	其他一般公共服务支出	242.24	18.34	223.90			
2019999	其他一般公共服务支出	242.24	18.34	223.90			
208	社会保障和就业支出	227.20	227.20				
20805	行政事业单位养老支出	206.06	206.06				
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14				
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.24	195.24				
20808	抚恤	21.15	21.15				
2080801	死亡抚恤	21.15	21.15				
210	卫生健康支出	98.60	96.13	2.47			

21004	公共卫生	2.47		2.47			
2100409	重大公共卫生服务	2.47		2.47			
21011	行政事业单位医疗	96.13	96.13				
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62				
2101102	事业单位医疗	88.51	88.51				
212	城乡社区支出	3,116.00		3,116.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,116.00		3,116.00			
2120803	城市建设支出	3,116.00		3,116.00			
214	交通运输支出	20,449.24	2,502.50	17,946.74			
21401	公路水路运输	12,563.52	2,220.09	10,343.43			
2140101	行政运行	120.96	120.96				
2140104	公路建设	6,531.11		6,531.11			
2140106	公路养护	3,745.79	693.09	3,052.70			
2140112	公路运输管理	1,431.67	1,406.05	25.62			
2140199	其他公路水路运输支出	734.00		734.00			
21406	车辆购置税支出	4,700.00		4,700.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	3,175.00		3,175.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,525.00		1,525.00			
21499	其他交通运输支出	3,185.72	282.41	2,903.31			
2149901	公共交通运营补助	1,367.06		1,367.06			

2149999	其他交通运输支出	1,818.66	282.41	1,536.25			
221	住房保障支出	139.07	139.07				
22102	住房改革支出	139.07	139.07				
2210201	住房公积金	139.07	139.07				
224	灾害防治及应急管理支出	5.28		5.28			
22401	应急管理事务	5.28		5.28			
2240104	灾害风险防治	5.28		5.28			

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：灵宝市交通运输局

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	21,161.63	一、一般公共服务支出	33	242.24	242.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,116.00	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	227.20	227.20		
	9		九、卫生健康支出	41	98.60	98.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,116.00		3,116.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	20,449.24	20,449.24		

	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	139.07	139.07		
	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	5.28	5.28		
	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	24,277.63	<b>本年支出合计</b>	59	24,277.63	21,161.63	3,116.00	
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				
<b>总计</b>	32	24,277.63	<b>总计</b>	64	24,277.63	21,161.63	3,116.00	

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

部门：灵宝市交通运输局

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		21,161.63	2,983.25	18,178.39
201	一般公共服务支出	242.24	18.34	223.90
20199	其他一般公共服务支出	242.24	18.34	223.90
2019999	其他一般公共服务支出	242.24	18.34	223.90
208	社会保障和就业支出	227.20	227.20	
20805	行政事业单位养老支出	206.06	206.06	
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14	
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.24	195.24	
20808	抚恤	21.15	21.15	
2080801	死亡抚恤	21.15	21.15	
210	卫生健康支出	98.60	96.13	2.47
21004	公共卫生	2.47		2.47
2100409	重大公共卫生服务	2.47		2.47
21011	行政事业单位医疗	96.13	96.13	
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	
2101102	事业单位医疗	88.51	88.51	
214	交通运输支出	20,449.24	2,502.50	17,946.74
21401	公路水路运输	12,563.52	2,220.09	10,343.43
2140101	行政运行	120.96	120.96	
2140104	公路建设	6,531.11		6,531.11
2140106	公路养护	3,745.79	693.09	3,052.70
2140112	公路运输管理	1,431.67	1,406.05	25.62

2140199	其他公路水路运输支出	734.00		734.00
21406	车辆购置税支出	4,700.00		4,700.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,175.00		3,175.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,525.00		1,525.00
21499	其他交通运输支出	3,185.72	282.41	2,903.31
2149901	公共交通运营补助	1,367.06		1,367.06
2149999	其他交通运输支出	1,818.66	282.41	1,536.25
221	住房保障支出	139.07	139.07	
22102	住房改革支出	139.07	139.07	
2210201	住房公积金	139.07	139.07	
224	灾害防治及应急管理支出	5.28		5.28
22401	应急管理事务	5.28		5.28
2240104	灾害风险防治	5.28		5.28

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：灵宝市交通运输局

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	2,589.28	302	商品和服务支出	325.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,065.21	30201	办公费	84.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	456.91	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.12	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.96	30205	水费	2.98	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.88	30206	电费	22.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.24	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.66	30208	取暖费	28.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	41.28	30211	差旅费	11.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.24	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.33	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	21.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	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	36.53	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	47.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.72			
人员经费合计		2,656.88	公用经费合计				326.36	

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

部门：灵宝市交通运输局

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：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
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			3,116.00	3,116.00		3,116.00	
212	城乡社区支出		3,116.00	3,116.00		3,116.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,116.00	3,116.00		3,116.00	
2120803	城市建设支出		3,116.00	3,116.00		3,116.00	

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

部门：灵宝市交通运输局

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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

部门：灵宝市交通运输局

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：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
47.25		47.25		47.25		47.25		47.25		47.25	

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 24277.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16360.36 万元，增长 206.64%。主要原因是县域范围内道路建设增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 24277.63 万元，其中：财政拨款收入 24277.63 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 24277.63 万元，其中：基本支出 2983.25 万元，占 12.29%；项目支出 21294.39 万元，占 87.71%。

## 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 24277.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16360.63 万元，增长 206.64%。主要原因是县域范围内道路建设增加。

## 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 21161.63 万元，占支出合计的 87.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15044.36 万元，增长 245.93%。主要原因是县域范围内道路建设增加。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21161.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 242.24 万元，占 1.14%；

社会保障和就业（类）支出 227.20 万元，占 1.07%；卫生健康（类）支出 98.60 万元，占 0.47%；交通运输（类）支出 20449.24 万元，占 96.63%；住房保障（类）支出 139.07 万元，占 0.66%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.28 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 9674.03 万元，支出决算为 21161.63 万元，完成年初预算的 218.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 71.45 万元，决算数 242.24 万元，完成年初预算的 339.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2022 年第二、三、四季度目标考核绩效奖、2022 年 9—12 月市级文明单位奖及社保资金等。

2. 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）年初预算数为 8.14 万元，决算数 8.14 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 2.67 万元，决算数 2.67 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. 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）年初预算数为 193.93

万元，决算数 195.24 万元，完成年初预算的 100.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和住房公积金基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 6.35 万元，决算数 21.15 万元，完成年初预算的 333.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加单位职工死亡抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 2.47 万元，决算数 2.47 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）行政单位医疗（项）年初预算数为 7.62 万元，决算数 7.62 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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 87.60 万元，决算数 88.51 万元，完成年初预算的 101.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属事业单位人员增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为 150.35 万元，决算数 120.96 万元，完成年初预算的 80.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关人员减少。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数为 689.11 万元，决算数 6531.11 万元，完成年初预

算的 947.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县域范围内道路建设增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为 2310.00 万元，决算数 3745.79 万元，完成年初预算的 162.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支上级转移支付资金项目。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算数为 1443.39 万元，决算数 1431.67 万元，完成年初预算的 99.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含其他交通运输支出项。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 734.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加黄河生态观光综合体项目附属工程资金和疫情防控复工复产省补专项资金。

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）年初预算数为 2569.00 万元，决算数 3175.00 万元，完成年初预算的 123.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支上级转移支付资金项目。

15. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1525.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支上级转移支付资金项目。

16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算数为 1000.00 万元，决算数 1367.06 万元，完成年初预算的 136.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加以前年度公共交通运营补助资金。

17. 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）年初预算数为 992.78 万元，决算数 1818.66 万元，完成年初预算的 183.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是追加以前年度农村客运和城市交通发展奖励资金；二是列支上级转移支付资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 145.45 万元，决算数 139.07 万元，完成年初预算的 95.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加以前年度灾害风险防治资金。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 1.87 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费资金未及时拨付。

## 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 2983.25 万元。

其中：人员经费 2656.88 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 326.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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数为 0.00 万元，支出决算为 3116.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于市政五条道路改造项目及“四好农村公路”创建，其中无项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

## **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 47.25 万元，支出决算为 47.25 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无差异。

## **(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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算47.25万元，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%，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，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为47.25万元，支出决算为47.25万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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47.25万元。主要用于车辆加油、购买车辆保险、检车及维修。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为30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%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出**0万元。主要用于无。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 30.85 万元，比 2022 年度减少 75.36 万元，下降 70.95%，主要原因是加大压缩，减少开支，坚持开源节流。

## 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，我单位共有车辆 30 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 30 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

2023 年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对 57 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目

标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 57 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 57 个项目进行了绩效自评。其中：50 个项目自评结果为优，7 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：由于财政资金紧张，专项资金未能及时足额拨付到位，导致项目进度有所延缓。

2. 整改措施：根据今后的工作任务和要求，吸取以前年度工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。积极与上级部门及财政部门沟通，解决项目资金拨付问题。按照项目施工进度，及时足额拨付项目资金，促使项目顺利开展。

#### **(四) 重点绩效评价结果**

我部门对 2023 年度 0 个项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为无。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

## 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

部门整体绩效自评表  
(2023年度)

部门名称		灵宝市交通运输局								
预算执行情况		年初数	全年数			全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		4185.71	49488.26			24277.63	10	0.4906	5.45
	资金来源	财政性资金	4185.71	49267.71			24277.63		0.4928	
		其他资金		220.55						
年度履职目标	预期目标					实际完成情况				
	目标名称	主要内容				目标完成情况				
	目标1:	1. 积极完善交通基础设施网络建设, 推进综合交通网络建设;				1. 积极完善交通基础设施网络建设, 推进综				
	目标2:	2. 加强绕城高速、干线公路、农村公路基础网络建设, 有效推进各项交通项目发展;				2. 加强绕城高速、干线公路、农村公路基础				
	目标3:	3. 推进交通综合运输服务提质增效, 提升道路运输服务保障水平、公路养护标准和通行能力、行政执				3. 推进交通综合运输服务提质增效, 提升道				
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况				
	保障人员基本支出, 单位正常运转	发放人员工资、缴纳社保及办公日常支出				已完成				
	推进城市公交和农村公交优先发展	城市公交和农村公交成本规制补贴资金发放				已完成				
	重点交通项目建设	绕城高速灵宝南站连接线建设, S246、S312等干线公路建设。				已完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		1	1	1		
			工作任务科学性	科学		1	1	1		
			绩效指标合理性	合理		1	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1	1	1		
			专项资金细化率	≥100%		1	1	1		
			预算调整率	≤20%		0.1	1	1		
			结转结余率	≤10%		0.05	1	1		
			“三公经费”控制率	≤100%		1	1	1		
			政府采购执行率	≥100%		1	2	2		
			决算真实性	真实		1	2	2		
			资金使用合规性	合规		1	2	2		
			管理制度健全性	健全		1	2	2		
			预决算信息公开性	公开		1	2	2		
资产管理规范性	规范		1	2	2					

		绩效管理	绩效目标编制完成率	1		1	2	2		
			绩效监控完成率	=100%			1	2	2	
			绩效自评完成率	=100%			1	2	2	
			部门绩效评价完成率	=100%			1	2	2	
			评价结果应用率	=100%			1	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点交通项目建设, 绕城高速灵宝南站连接线建设	≥85%		0.85	8	8		
			城市公交和农村公交成本规制财政补贴资金发放	≥95%		0.95	9	9		
		履职目标实现	道路通畅率	≥95%		0.95	8	8		
效益指标	35	履职效益	提升城市形象	提升		1	9	9		
			带动本地及周边群众出行及相关产业发展	带动		1	9	9		
		满意度	群众满意度	≥95%		0.95	8	8		
			服务对象满意度	≥95%		0.95	9	9		
合计							100	95.45		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数(万 元)	预算执行 率	资金管理 情况	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	评价等级				是否有较 大偏差
												优	良	中	差	
1	河南省灵宝市 农村公路管理 所	2023年农村 公路养护资金	676	676	100%	100%	0	100%	100%	100%	100	√				否
2	河南省灵宝市 农村公路管理 所	豫财建 【2023】5号 下达2023年	1510	800	52.98%	100%	0	100%	100%	100%	95.3	√				否
3	河南省灵宝市 农村公路管理 所	豫财建 【2023】5号 农村公路建	1000	800	80%	100%	0	100%	100%	100%	98	√				否
4	河南省灵宝市 农村公路管理 所	豫财建 【2023】5号 安防工程	510	0	0%	100%	72.5%	100%	100%	100%	80		√			否
5	河南省灵宝市 农村公路管理 所	2021年第二 批农村公路 建设省补助	360	360	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
6	河南省灵宝市 农村公路管理 所	农村公路建 设市级补助 资金支出预	415	119.14	28.71%	100%	100%	100%	100%	100%	92.87	√				否
7	河南省灵宝市 农村公路管理 所	农村公路建 设市级补助 资金支出预	415	119.14	28.71%	100%	100%	100%	100%	100%	92.87	√				否
8	河南省灵宝市 农村公路管理 所	三财预 [2021] 643 号债券资金	1500	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80		√			否
9	河南省灵宝市 农村公路管理 所	2020年农村 公路窄路基 路面改造和	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
10	河南省灵宝市 农村公路管理 所	2021年普通 公路建设养 护省补助存	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否

11	河南省灵宝市农村公路管理所	三财预【2021】896号 2021 年车	606	606	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
12	河南省灵宝市农村公路管理所	三财预[2021] 267号 2021 年政	6670.45	1728	25.91%	100%	100%	100%	100%	100%	92.59	√				否
13	河南省灵宝市农村公路管理所	2021 年普通公路建设养护省补助资	120	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
14	河南省灵宝市农村公路管理所	2021 年普通公路建设养护省补资金	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
15	河南省灵宝市农村公路管理所	灵宝市农村公路管理所项目 tqzk 债	1000	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80		√			否
16	河南省灵宝市农村公路管理所	农村公路项目建设第三方服务费	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
17	河南省灵宝市农村公路管理所	三财预【2021】581号 2021 年农	244	244	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
18	河南省灵宝市农村公路管理所	三财预(2023) 493号 2023 年成	84.73	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80		√			否
19	灵宝市道路运输服务中心	三财预(2023) 493号 2023 年成	22.1	15.58	70.5%	100%	100%	100%	100%	100%	70		√			否
20	灵宝市道路运输服务中心	灵财预(2023) 906号 追加 2023	35.64	22.32	62.63%	100%	100%	100%	100%	100%	70		√			否
21	灵宝市交通运输局	2021 年度目标考评奖励资金和 2020	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
22	灵宝市交通运输局	2022 年度农村公交车辆运营成本规	100	80	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	√				否
23	灵宝市交通运输局	2023 年春节前急需支出基金支出一	2816	2816	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否

24	灵宝市交通运输局	城市公交财政补贴资金	700	700	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
25	灵宝市交通运输局	城市公交成本规制补贴资金	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
26	灵宝市交通运输局	黄河生态观光综合体项目附属工程	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
27	灵宝市交通运输局	灵财预(2023)61号文连霍呼北	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
28	灵宝市交通运输局	灵财预(2023)377号文城市公	187.06	187.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
29	灵宝市交通运输局	灵财预(2023)457号—黄河生	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
30	灵宝市交通运输局	灵财预(2023)796号 S312 灵宝	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
31	灵宝市交通运输局	灵财预(2023)1217号—市政5条	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
32	灵宝市交通运输局	灵财预(2023)1331号—沿黄生	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
33	灵宝市交通运输局	农村公交成本规制财政补贴资金	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
34	灵宝市交通运输局	省道 312 灵宝焦村至豫陕界段改建工	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
35	灵宝市交通运输局	市政五条路改造维修资金	2416	2416	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
36	灵宝市交通运输局	“四好农村公路”创建资金	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否

37	灵宝市交通运输局	西南绕城高速征地拆迁款及疫情防控	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
38	灵宝市交通运输局	沿黄生态廊道灵宝段道路工程建设	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
39	灵宝市公路管理局	豫财建【2023】6号下达2023年	69	69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
40	灵宝市公路管理局	省道312线灵宝焦村至豫陕界改建工	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
41	灵宝市公路管理局	豫财建【2023】3号下达2023年	115	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				否
42	灵宝市公路管理局	豫财建(2023)39号2023年干线	1.5	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				否
43	灵宝市公路管理局	灵宝市宏远路桥建设有限公司债券	2000	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				否
44	灵宝市公路管理局	豫财建【2023】6号下达2023年	69	69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
45	灵宝市公路管理局	豫财建【2023】11号S312线电厂	1831	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				否
46	灵宝市公路管理局	豫财建【2023】13号下达2023年	5081	1000	19.68%	100%	100%	100%	100%	100%	91.97	√				否
47	灵宝市公路管理局	豫财建【2023】13号灵宝市S312	4901	1000	20.4%	100%	100%	100%	100%	100%	92.04	√				否
48	灵宝市公路管理局	灵财预(2023)683号老国道310	335.46	335.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
49	灵宝市公路管理局	S312线灵宝焦村至豫陕界段改建工	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否

50	灵宝市公路管理局	豫财建【2023】11号 下达2023年	1920	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				否
51	灵宝市公路管理局	三财预(2023)493号 2023年成	544.09	217.11	39.9%	100%	100%	100%	100%	100%	93.99	√				否
52	灵宝市公路管理局	豫财建【2023】11号 S312安全提	89	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				否
53	灵宝市公路管理局	豫财建【2023】13号 灵宝市S246	180	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				否
54	灵宝市公路管理局	豫财建【2023】3号 下达2023年	115	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				否
55	灵宝市交通运输综合行政执法大队	三财预(2023)493号 2023年成	230.8	0	0%	100%	0	100%	100%	100%	80		√			否
56	灵宝市交通运输综合行政执法大队	入灵卡点工作人员 补助及核算标	2.47	2.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
57	灵宝市交通运输综合行政执法大队	入灵卡点工作人员 补助及核算标	2.47	2.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
汇总			43499.77	19129.75								50	7			

备注：1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数