

2023年度  
鲁山县交通运输局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 鲁山县交通运输局概况**

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 鲁山县交通运输局概况

## 一、部门职责

鲁山县交通运输局是鲁山县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。承担涉及全县综合交通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。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。参与拟订全县物流业发展战略和规划。拟定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。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关规定、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建设和管理，指导全县城市客运、出租汽车行业管理工作。

（四）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，以及船舶与渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市、县

规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；

（六）承担全县公路、水路的建设市场监管责任。承担全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。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，负责全县交通运输基础设施管理与维护工作。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网和县乡公路运行监测和协调工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制订全县交通运输行业科技措施并监督实施。组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。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。

（十）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求县级承担的交通运输综合行政执法职责。

（十一）组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

鲁山县交通运输局内设机构7个。包括办公室（交通战备办公室）、政策法规股（行政审批股）、综合规划股、建设管理股、

人事财务股、安全运输管理股、执法监督股。

从决算单位构成看，鲁山县交通运输局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（3个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编报范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

- 1、鲁山县交通运输局本级：
- 2、鲁山县道路运输管理局：
- 3、鲁山县交通运输综合行政执法大队：
- 4、鲁山县农村公路管理所。

## 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：鲁山县交通运输局

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	11,301.30	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,735.43	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	448.96	八、社会保障和就业支出	39	224.78
	9		九、卫生健康支出	40	93.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,599.76
	12		十二、农林水支出	43	24.60
	13		十三、交通运输支出	44	10,629.25
	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	147.59
	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	4,308.59

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
<b>本年收入合计</b>	27	23,485.69	<b>本年支出合计</b>	58	25,033.14
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	5,725.91	年末结转与结余	60	4,178.45
	30			61	
<b>总计</b>	31	29,211.59	<b>总计</b>	62	29,211.59

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：鲁山县交通运输局

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	23,485.69	23,036.73	0.00	0.00	0.00	0.00	448.96
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.78	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.79	196.79	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	196.79	196.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,599.76	9,599.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.50	176.50	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	9,423.26	9,423.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,490.95	8,490.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	30.00	30.00	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
2120815	农村社会事业支出	481.88	481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	420.15	420.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,629.25	10,629.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,106.35	10,106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	352.75	352.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	471.52	471.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	308.87	308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,129.70	1,129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,502.13	6,502.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	522.90	522.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	279.90	279.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,761.13	2,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	448.96
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,312.17	2,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,312.17	2,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	448.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.96
2299999	其他支出	448.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.96

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：鲁山县交通运输局

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	25,033.14	2,722.27	22,310.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.78	199.96	24.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.79	196.79	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	196.79	196.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	3.18	2.92	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	3.18	2.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,599.76	176.50	9,423.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.50	176.50	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	9,423.26	0.00	9,423.26	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,490.95	0.00	8,490.95	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	30.00	0.00	30.00	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
2120815	农村社会事业支出	481.88	0.00	481.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	420.15	0.00	420.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,629.25	1,664.74	8,964.52	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,106.35	1,664.74	8,441.61	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	352.75	14.52	338.22	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	471.52	0.00	471.52	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	308.87	0.00	308.87	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,129.70	487.16	642.54	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,502.13	1,163.06	5,339.08	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	522.90	0.00	522.90	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	279.90	0.00	279.90	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,308.59	439.91	3,868.68	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,859.63	0.00	3,859.63	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,859.63	0.00	3,859.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	448.96	439.91	9.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	448.96	439.91	9.05	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：鲁山县交通运输局

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	11,301.30	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,735.43	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	224.78	224.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.57	93.57	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	9,599.76	176.50	9,423.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24.60	24.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10,629.25	10,629.25	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	147.59	147.59	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	3,859.63	0.00	3,859.63	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
<b>本年收入合计</b>	27	23,036.73	<b>本年支出合计</b>	59	24,584.18	11,301.30	13,282.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,725.91	年末财政拨款结转和结余	60	4,178.45	0.00	4,178.45	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	5,725.91		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	28,762.63	<b>总计</b>	64	28,762.63	11,301.30	17,461.34	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：鲁山县交通运输局

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	11,301.30	2,282.37	9,018.93
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	224.78	199.96	24.82
20805	行政事业单位养老支出	196.79	196.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.79	196.79	0.00
20808	抚恤	21.90	0.00	21.90
2080801	死亡抚恤	21.90	0.00	21.90
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	3.18	2.92
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	3.18	2.92
210	卫生健康支出	93.57	93.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.57	93.57	0.00
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00
2101102	事业单位医疗	79.53	79.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55	0.00
212	城乡社区支出	176.50	176.50	0.00
21201	城乡社区管理事务	176.50	176.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.50	176.50	0.00
213	农林水支出	24.60	0.00	24.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.60	0.00	24.60
2130502	一般行政管理事务	17.62	0.00	17.62
2130506	社会发展	6.98	0.00	6.98

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
214	交通运输支出	10,629.25	1,664.74	8,964.52
21401	公路水路运输	10,106.35	1,664.74	8,441.61
2140101	行政运行	352.75	14.52	338.22
2140102	一般行政管理事务	471.52	0.00	471.52
2140103	机关服务	17.92	0.00	17.92
2140104	公路建设	1,300.00	0.00	1,300.00
2140106	公路养护	308.87	0.00	308.87
2140109	交通运输信息化建设	23.46	0.00	23.46
2140112	公路运输管理	1,129.70	487.16	642.54
2140199	其他公路水路运输支出	6,502.13	1,163.06	5,339.08
21499	其他交通运输支出	522.90	0.00	522.90
2149901	公共交通运营补助	279.90	0.00	279.90
2149999	其他交通运输支出	243.00	0.00	243.00
221	住房保障支出	147.59	147.59	0.00
22102	住房改革支出	147.59	147.59	0.00
2210201	住房公积金	147.59	147.59	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：鲁山县交通运输局

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	2,157.17	302	商品和服务支出	111.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,255.07	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.22	30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.95	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.32	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.87	30206	电费	7.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72.16	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	97.35	30211	差旅费	6.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	189.28	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.58	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.14	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	6.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	0.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.13	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	31.53	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	0.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.04			
	人员经费合计	2,170.75					公用经费合计	111.61

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：鲁山县交通运输局

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	5,725.91	11,735.43	13,282.89	0.00	13,282.89	4,178.45
212	城乡社区支出	0.00	9,423.26	9,423.26	0.00	9,423.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,423.26	9,423.26	0.00	9,423.26	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8,490.95	8,490.95	0.00	8,490.95	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	481.88	481.88	0.00	481.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	420.15	420.15	0.00	420.15	0.00
229	其他支出	5,725.91	2,312.17	3,859.63	0.00	3,859.63	4,178.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,725.91	2,312.17	3,859.63	0.00	3,859.63	4,178.45
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,725.91	2,312.17	3,859.63	0.00	3,859.63	4,178.45

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：鲁山县交通运输局

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：鲁山县交通运输局

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
97.20	0.00	88.40	0.00	88.40	8.79	91.26	0.00	82.62	0.00	82.62	8.64

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29,211.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,850.73万元，增长30.64%，主要原因是：项目建设资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23,485.69万元，其中：财政拨款收入23,036.73万元，占98.09%；其他收入448.96万元，占1.91%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计25,033.14万元，其中：基本支出2,722.27万元，占10.87%；项目支出22,310.87万元，占89.13%。

## 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28,762.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,774.29万元，增长30.81%，主要原因是：项目建设财政拨款资金增加。

## 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11,301.30万元，占支出合计的45.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少218.33万元，下降1.90%，主要原因是：项目减少、年初结转资金减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,301.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.00万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出224.78万元，占1.99%；卫生健康（类）支出93.57万元，占0.83%；城乡社区（类）支出176.50万元，占1.56%；农林水（类）支出24.60万元，占0.22%；交通运输（类）支出10,629.25万元，占94.05%；住房保障（类）支出147.59万元，占1.31%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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3,089.94万元，支出决算为11,301.30万元，完成年初预算的365.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要产生的支出。

2. 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195.36万元，支出决算为196.79万元，完成年初预算的100.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生人员死亡，预算增加。

4. 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3.18万元，

支出决算为6.10万元，完成年初预算的191.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时支出失业保险金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.80万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的106.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及社保缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为79.53万元，支出决算为79.53万元，完成年初预算的100%。

7. 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2.56万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为186.80万元，支出决算为176.50万元，完成年初预算的94.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际产生的支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际产生的支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

(项)。年初预算为2.70万元，支出决算为352.75万元，完成年初预算的13064.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

12. 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446.00万元，支出决算为471.52万元，完成年初预算的105.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为17.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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0万元，支出决算为1,300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作需求临时追加。

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0万元，支出决算为308.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作需求临时追加。

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0万元，支出决算为23.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设三级监管平台指挥中心临时预算增加。

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692.59万元，支出决算为1,129.70万元，完成年初预算的163.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算支出2018-2019年道路运输领域政策性资金。

18. 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689.05万元，支出决算为6,502.13万元，完成年初预算的943.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

19. 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）。年初预算为0万元，支出决算为279.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

20. 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634.90万元，支出决算为243.00万元，完成年初预算的38.273%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

21. 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146.47万元，支出决算为147.59万元，完成年初预算的100.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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2,282.37万元，其中：人员经费2,170.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费111.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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7051.64万元，支出决算为13,282.89万元，完成年初预算的188.36%。主要用于农村基础设施建设、道路养护、交通行政执法、道路运输领域政策性补贴等，其中综合客运站、政策性补贴资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未完工及部分资金没有结算支出。

## 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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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97.20万元，支出决算为91.26万元，完成预算的93.89%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算82.62万元，完成预算的93.46%，占90.53%；公务接待费支出决算8.64万元，完成预算的98.29%，占9.47%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为88.40万元，支出决算为82.62万元，完成预算的93.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 82.62万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

**3. 公务接待费** 预算为8.79万元，支出决算为8.64万元，完成预算的98.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 8.64万元，主要用于上级督导检查、联合执法产生的费用。2023年共接待国内来访团组79个、来宾796人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为5.87万元，与上年度相比，减少3.23万元，下降35.49%，主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额9468.23万元，其中：政府采购货物支出13.52万元、政府采购工程支出9453.89万元、政府采购服务支出0.82万元。授予中小企业合同金额9453.89万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：一般公务用车、养护车辆；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。



根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为25,033.14万元，其中基本支出2,722.28万元，项目支出22,310.88万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目56个，涉及预算资金23474.95万元，占部门预算项目支出总额的92.79%。未实现100%自评的原因是上年结转资金及死亡抚恤金未自评。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.78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，资产管理比较规范。（部门整体绩效自评表详见附件）。

## **（二）项目绩效自评结果。**

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，10个项目自评等级为良，1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。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为98.76分。

重点绩效评价表详见附件。

## 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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信

来访方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

二十九、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。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

三十二、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。

三十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

三十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

三十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

三十六、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。

三十七、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）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

三十八、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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他项目。

三十九、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



# 项目支出绩效自评情况表

6/1/2024

项目名称	交通管理工作经费							
主管部门	鲁山县交通局		实施单位		鲁山县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	200	175.26	10	87.63 %	8.76	
	财政拨款	0	200	175.26	-	87.63 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	好		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障交通管理工作，促进社会经济发展		有效促进交通事业快速发展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金额	≤200万元	175.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	交通管理工作事项	≥3项	3项	10	10	0.00	
	质量指标	交通管理工作完成合规率	≥98.8%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	资金年度	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对交通工作发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对环境影响	减少污染	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.76		

部门整体支出绩效自评情况表								
5/1/2024								
部门(单位)名称		鲁山县交通运输局						
部门整体支出情况(万元)		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	10295.82	41949.68	25601.65	10	61.03%	6.78	
	资金来源: (1) 财政拨款	10295.82	40491.95	24588.27	-	60.72%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	1457.73	1013.38	-	69.52%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	高标准完成农村公路建设, 高质量推进交通运输事业发展, 促进县域经济发展, 建设人民满意交通。			高标准完成了农村公路建设, 推进交通运输事业发展, 促进县域经济发展。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
农村公路建设		农村公路建设			高标准完成了农村公路建设养护任务。			
交通运输管理		交通运输管理			交通运输管理规范有序			
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%	4	4	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	≥98%	99%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥99%	99%	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%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	≥98%	99%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标任务完成率	≥98%	99%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会经济效益	良好	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	96.78		