

2023年度  
西平县交通运输局部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 西平县交通运输局概况

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 名称解释**

## 第一部分 西平县交通运输局概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,组织编制综合运输规划,负责编制公路、水路等规划,指导全县交通运输区域枢纽规划和管理。

(2) 组织拟订全县公路、水路行业规划、政策并监督实施。参与拟订全县邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业、物流业发展规划并监督实施。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。监督执行国家和地方有关道路、水路运输政策、技术标准和运营规范。指导全县道路、水路客运及有关设施规划管理工作,指导全县城市客运、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、航道管理渔船检验及其监督管理等工作。

(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。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

(6) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督全县公路、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、安全生产监管工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

(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、省重点物资和紧急客货运输，负责重点干线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，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。

(9) 制定全县交通运输行业科技规划并监督实施。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管理。

(11) 负责县本级交通运输系统行政审批事项和公共服务事项的组织协调和审批工作。

(12) 承担交通战备职责。负责全县交通战备工作，推进交通运输领域军民融合，承办县国防动员委员会的有关工作。

(13) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(14) 有关职责分工。

1. 县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展规划，组织编制综合交通运输规划，县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。县交通运输局负责编制综合交通运

输规划涉及的公路、水路等规划，县发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路、民航等规划。

2. 县交通运输局负责提出全县公路、水路固定资产投资

规模和方向、国家和省、市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；负责公路、水运工程建设项目设计审批；县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路、邮政项目须征得县交通运输局同意。

3. 水上安全管理的职责分工。县交通运输局负责对通航

水域内运输船舶（含渡口载客船舶）、渔业船舶的安全监督管理；县农业农村局负责对农用船舶的安全监督管理；县水利局负责对非通航水域采砂船（含水上附属设施）以及系统内专门用于本行业水上、水下施工、作业的船舶的安全监督管理；风景名胜区、自然保护区、公园及园林区内水域游览船舶及水上游览设施的安全管理工作，按照“谁开发、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，由园区行业主管部门和上级主管单位负责安全管理。

## 二、机构设置

西平县交通运输局内设机构8个，包括：西平县交通运输局机关内设8个股室，即办公室、综合规划股、人事股、建设管理股、安全监督股、运输管理股、行政审批服务股、财务股。

从决算单位构成看，西平县交通运输局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级决算单位包括：

1. 西平县交通运输局（本级）
2. 西平县交通工程质量监督所
3. 西平县航务管理所
4. 西平县道路运输服务中心
5. 西平县公路管理局
6. 西平县交通运输局执法所



## 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：西平县交通运输局

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	21037.93	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	1061.87	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	181.56
	9		九、卫生健康支出	40	89.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1111.87
	12		十二、农林水支出	43	2317.72
	13		十三、交通运输支出	44	11668.34
	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	180.31
	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	6550.30
	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>	<b>27</b>	<b>22099.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>22099.81</b>
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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：西平县交通运输局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	22099.81	<b>总计</b>	62	22099.81

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  
金额单位：万元

部门：西平县交通运输局

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		22099.81	22099.81					
208	社会保障和就业支出	181.56	181.56					
20805	行政事业单位养老支出	175.17	175.17					
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.14	163.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.03	8.03					
20899	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39					
210	卫生健康支出	89.70	89.70					
21011	行政事业单位医疗	89.70	89.70					
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68					
2101102	事业单位医疗	78.03	78.03					
212	城乡社区支出	1111.87	1111.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1061.87	1061.87					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1061.87	1061.87					
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	2317.72	2317.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2317.72	2317.72					
2130504	农村基础设施建设	2317.72	2317.72					
214	交通运输支出	11668.34	11668.34					
21401	公路水路运输	10933.58	10933.58					
2140101	行政运行	259.12	259.12					
2140104	公路建设	2530.00	2530.00					
2140106	公路养护	2952.12	2952.12					
2140112	公路运输管理	1340.99	1340.99					
2140131	海事管理	25.87	25.87					
2140199	其他公路水路运输支出	3825.49	3825.49					
21406	车辆购置税支出	399.50	399.50					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：西平县交通运输局

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	199.50	199.50					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	200.00	200.00					
21499	其他交通运输支出	335.26	335.26					
2149999	其他交通运输支出	335.26	335.26					
221	住房保障支出	180.31	180.31					
22102	住房改革支出	180.31	180.31					
2210201	住房公积金	180.31	180.31					
229	其他支出	6550.30	6550.30					
22999	其他支出	6550.30	6550.30					
2299999	其他支出	6550.30	6550.30					

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：西平县交通运输局

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		22099.81	2839.48	19260.32			
208	社会保障和就业支出	181.56	181.56				
20805	行政事业单位养老支出	175.17	175.17				
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.14	163.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.03	8.03				
20899	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39				
210	卫生健康支出	89.70	89.70				
21011	行政事业单位医疗	89.70	89.70				
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68				
2101102	事业单位医疗	78.03	78.03				
212	城乡社区支出	1111.87		1111.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1061.87		1061.87			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1061.87		1061.87			
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	2317.72		2317.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2317.72		2317.72			
2130504	农村基础设施建设	2317.72		2317.72			
214	交通运输支出	11668.34	2387.91	9280.43			
21401	公路水路运输	10933.58	2387.91	8545.67			
2140101	行政运行	259.12	259.12				
2140104	公路建设	2530.00		2530.00			
2140106	公路养护	2952.12		2952.12			
2140112	公路运输管理	1340.99	1340.28	0.71			
2140131	海事管理	25.87	25.87				
2140199	其他公路水路运输支出	3825.49	762.65	3062.84			
21406	车辆购置税支出	399.50		399.50			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：西平县交通运输局

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	199.50		199.50			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	200.00		200.00			
21499	其他交通运输支出	335.26		335.26			
2149999	其他交通运输支出	335.26		335.26			
221	住房保障支出	180.31	180.31				
22102	住房改革支出	180.31	180.31				
2210201	住房公积金	180.31	180.31				
229	其他支出	6550.30		6550.30			
22999	其他支出	6550.30		6550.30			
2299999	其他支出	6550.30		6550.30			

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：西平县交通运输局

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	21037.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1061.87	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	181.56	181.56		
	9		九、卫生健康支出	41	89.70	89.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1111.87	50.00	1061.87	
	12		十二、农林水支出	44	2317.72	2317.72		
	13		十三、交通运输支出	45	11668.34	11668.34		
	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	180.31	180.31		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	6550.30	6550.30		
	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>	<b>27</b>	<b>22099.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>22099.81</b>	<b>21037.93</b>	<b>1061.87</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县交通运输局

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	22099.81	<b>总计</b>	64	22099.81	21037.93	1061.87	

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：西平县交通运输局

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		21037.93	2839.48	18198.45
208	社会保障和就业支出	181.56	181.56	
20805	行政事业单位养老支出	175.17	175.17	
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.14	163.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.03	8.03	
20899	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	
210	卫生健康支出	89.70	89.70	
21011	行政事业单位医疗	89.70	89.70	
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	
2101102	事业单位医疗	78.03	78.03	
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
213	农林水支出	2317.72		2317.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2317.72		2317.72
2130504	农村基础设施建设	2317.72		2317.72
214	交通运输支出	11668.34	2387.91	9280.43
21401	公路水路运输	10933.58	2387.91	8545.67
2140101	行政运行	259.12	259.12	
2140104	公路建设	2530.00		2530.00
2140106	公路养护	2952.12		2952.12
2140112	公路运输管理	1340.99	1340.28	0.71
2140131	海事管理	25.87	25.87	
2140199	其他公路水路运输支出	3825.49	762.65	3062.84
21406	车辆购置税支出	399.50		399.50
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	199.50		199.50
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	200.00		200.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西平县交通运输局

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	335.26		335.26
2149999	其他交通运输支出	335.26		335.26
221	住房保障支出	180.31	180.31	
22102	住房改革支出	180.31	180.31	
2210201	住房公积金	180.31	180.31	
229	其他支出	6550.30		6550.30
22999	其他支出	6550.30		6550.30
2299999	其他支出	6550.30		6550.30

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：西平县交通运输局

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	1972.61	302	商品和服务支出	590.63	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	874.88	30201	办公费	337.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.85	30203	咨询费		310	资本性支出	1.19	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	271.98	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	1.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.16	30206	电费	19.16	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	83.64	30208	取暖费	5.77	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	21.84	30211	差旅费	8.51	31008	物资储备		
30113	住房公积金	214.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	12.34	30213	维修（护）费	2.66	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	275.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.68	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	32.06	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	23.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	248.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.56	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费	51.91	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	10.76	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	46.96	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.32	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	37.53				
人员经费合计		2247.66	公用经费合计						591.82

# 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：西平县交通运输局

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

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：西平县交通运输局

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			1061.87	1061.87		1061.87	
212	城乡社区支出		1061.87	1061.87		1061.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1061.87	1061.87		1061.87	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1061.87	1061.87		1061.87	

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：西平县交通运输局

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

部门：西平县交通运输局

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
67.80		67.80	19.80	48.00		46.96		46.96		46.96	

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22099.81万元。与上年度相比，收、支总计上下年增减量、增减幅度无法计算。主要原因是2022年无汇总决算。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计22099.81万元，其中：财政拨款收入22099.81万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计22099.81万元，其中：基本支出2839.48万元，占12.85%，项目支出19260.32万元，占87.15%。

## **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22099.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增减量、增减幅度无法计算。主要原因是2022年无汇总决算。

## **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21037.93万元，占支出合计的95.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减量、增减比例无法计算。主要原因是2022年无汇总决算。

### **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出21037.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出181.56万

元，占0.86%；卫生健康（类）支出89.70万元，占0.43%；城乡社区（类）支出50.00万元，占0.24%；农林水（类）支出2317.72万元，占11.01%；交通运输（类）支出11668.34万元，占55.46%；住房保障（类）支出180.31万元，占0.86%；其他（类）支出6550.30万元，占31.14%。

### **（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21037.93万元，支出决算为21037.93万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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163.14万元，支出决算为163.14万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.03万元，支出决算为8.03万元，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）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6.39万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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11.68万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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78.03万元，支出决算为78.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为2317.72万元，支出决算为2317.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为259.12万元，支出决算为259.12万元，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）公路建设（项）。年初预算为2530.00万元，支出决算为2530.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在

差异。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2952.12万元，支出决算为2952.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1340.99万元，支出决算为1340.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为25.87万元，支出决算为25.87万元，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）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为3825.49万元，支出决算为3825.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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199.50万元，支出决算为199.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。决

算数与年初预算数不存在差异。

**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）。**年初预算为335.26万元，支出决算为335.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为180.31万元，支出决算为180.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为6550.30万元，支出决算为6550.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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2839.48万元，其中：人员经费2247.66万元，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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费591.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、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为1061.87万元，支出决算为1061.87万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城市公交运营补贴。

## **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67.80万元，支出决算为46.96万元，完成预算的69.26%，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节约开支。

### **(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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算46.96万元，完成预算数的69.26%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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67.80万元，支出决算

为46.96万元，完成预算的69.26%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：节约开支。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46.96万元。**主要用于：西平县交通运输局执法所对所属辖区道路安全巡查。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为17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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出0.00万元。**2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出0.00万元。**2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出95.10万元，比2022年度增加95.10万元，与上年度相比，机关运行经费增减量、增减幅度无法计算。主要原因是2022年无汇总决算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额12909.31万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出12909.31万元、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30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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

一是实施政府预算绩效管理。将各单位收支预算全面纳入绩效管理。二是实施单位预算绩效管理。将单位预算收支全面纳入绩效管理，形成纵向贯穿各单位，横向覆盖所有单位的预算绩效管理体系。

### （二）项目绩效自评结果

①项目实施程序。我部门2023年度项目支出实施过程规范，按照相关制度要求充分履行政序，对于重大项目按照规定履行上报、审批、公开招标、签订合同、完工验收等手续。项目支出预算经批复后，各处室不得随意调整。预算执行过程中，如发生项目变更、终止的，必须按照规定的程序报批，经财政部门审核通过后，才能进行预算调整。按照批复的预算项目，严格执行项目计划，完成项目的预算支出。

②项目监管。我部门严格落实项目监管机制。一是及时了解 and 掌握各处室预算执行情况，定期通报预算执行情

况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。二是建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制，根据相关通知进行开展了绩效跟踪监控工作，按照绩效运行监控要求，对项目支出及绩效目标实现程度开展“双监控”，重点分析项目支出进度较慢或绩效目标偏离的原因，及时进行调整并上报财政部门，进而保障项目结束时绩效目标的顺利实现。

# 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
802001	西平县交通运输局	802	西平县交通局	成品油价格和费改改革收入返还	一般项目	经济建设股	130.5	130.5	130.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	96.00%	96.00%	无
802001	西平县交通运输局	802	西平县交通局	2023年成品油税费改革转移支付资金	一般项目	经济建设股	108	108	108	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.00%	96.00%	无
802001	西平县交通运输局	802	西平县交通局	2023年西平县城城市公交运营补贴	一般项目	经济建设股	1200	1200	1200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.00%	96.00%	无
802001	西平县交通运输局	802	西平县交通局	2023年农村公路管理所非税返还	一般项目	经济建设股	2.98	2.98	2.98	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.00%	96.00%	无
802004	西平县道路运输服务中心	802	西平县交通局	补交以前年度养老金	一般项目	经济建设股	220.2	220.2	220.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	96.00%	96.00%	无
802004	西平县道路运输服务中心	802	西平县交通局	成品油和税费改革补助	一般项目	经济建设股	248.13	248.13	248.13	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	100.00%	99.00%	无
802007	西平县公路管理局	802	西平县交通局	干线公路小修保养经费	一般项目	经济建设股	967.14	967.14	967.14	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	90.00%	97.00%	无
802008	西平县交通运输局执法所	802001	西平县交通运输局	原征稽机构人员经费豫财预【2022】57号	其他运转类	经建股	367	367	367	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
802008	西平县交通运输局执法所	802001	西平县交通运输局	成品油价格和税费改革补助基数	其他运转类	经建股	206.5	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
802008	西平县交通运输局执法所	802001	西平县交通运输局	非税收入返还	其他运转类	经建股	63	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。