

2023 年度

获嘉县交通运输局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 获嘉县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

根据《中共获嘉县委获嘉县人民政府关于印发获嘉县人民政府机构改革实施意见的通知》（获文〔2010〕9号）规定，获嘉县交通运输局为县政府工作部门，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，负责全县交通运输枢纽规划管理。

（二）贯彻执行上级公路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流发展战略和规划。配合有关部门做好全县公路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路运输市场监督管理责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范。承担全县道路客运及有关设施规划和管理的工作，承担全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）负责提出全县公路固定资产投资规模和方向，会同县财政局就交通专项资金提出安排意见，按县政府规定权限审批、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。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规费政策。

（五）承担全县公路建设市场监督管理责任。贯彻执行上级公路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全县

公路有关重点工程建设和工程质量监督管理工作，承担全县交通运输基础设施管理和维护。

（六）指导全县公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，负责全县重点干线公路和农村公路路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（七）负责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。指导全县公路行业环境保护和节能减排工作。

（八）贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（九）负责全县交通运输行业对外经济技术合作与交流、引进利用外资、开展国际交流与合作。

二、机构设置

获嘉县交通运输局设 4 个内设机构，包括办公室、政策法规与执法监督股、综合规划与建设管理股、运输管理与安全监督股；下设道路交通运输服务中心、获嘉县交通运输综合行政执法大队、获嘉县城市客运服务中心、获嘉县公路工程公司、获嘉县汽车运输公司 5 个二级机构。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：获嘉县交通运输局为本级决算，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：获嘉县交通运输局(本级)

2023 年度

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	1,105.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.22	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.47
	9		九、卫生健康支出	40	4.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.22
	12		十二、农林水支出	43	302.62
	13		十三、交通运输支出	44	761.63
	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	10.39
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,136.15	本年支出合计	58	1,136.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,136.15	总计	62	1,136.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：获嘉县交通运输局(本级)

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
合计		1,136.15	1,136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.39	10.39	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	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	531.54	531.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	299.73	299.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：获嘉县交通运输局(本级)

2023 年度

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		1,136.15	155.46	980.69	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.22	0.00	30.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	531.54	0.00	531.54	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.89	1.45	1.44	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	299.73	0.00	299.73	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	170.61	112.32	58.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：获嘉县交通运输局(本级)

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	1,105.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.22	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	26.47	26.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.82	4.82	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	30.22	0.00	30.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	302.62	302.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	761.63	761.63	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	10.39	10.39	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
	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,136.15	本年支出合计	59	1,136.15	1,105.93	30.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,136.15	总计	64	1,136.15	1,105.93	30.22	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：获嘉县交通运输局(本级)

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
	合计	1,105.93	155.46	950.47
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.11	0.00	19.11
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16.86	0.00	16.86
2210201	住房公积金	10.39	10.39	0.00
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	0.00
2140109	交通运输信息化建设	23.50	0.00	23.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0.00
2140104	公路建设	531.54	0.00	531.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.89	1.45	1.44
2140101	行政运行	170.61	112.32	58.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	299.73	0.00	299.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：获嘉县交通运输局(本级)

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	138.55	302	商品和服务支出	2.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.54	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	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	0.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.39	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	9.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00

							补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.04	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	1.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		152.60	公用经费合计				2.86	

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。

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

单位名称：获嘉县交通运输局(本级)

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		0.00	30.22	30.22	0.00	30.22	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.22	30.22	0.00	30.22	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：获嘉县交通运输局(本级)

2023 年度

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			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：我单位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

单位名称：获嘉县交通运输局(本级)

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1136.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6005.23 万元，减少 84.09%。主要原因是农村公路建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1136.15 万元，其中：财政拨款收入 1136.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1136.15 万元，其中：基本支出 155.46 万元，占 13.68%；项目支出 980.69 万元，占 86.32%。

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 1136.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6005.23 万元，减少 84.09%。主要原因是农村公路建设项目减少。

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 1105.93 万元，占支出合计的 97.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5955.79 万元，减少 84.34%。主要原因是农村公路建设项目减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1105.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.47 万元，

占 2.39%；卫生健康（类）支出 4.82 万元，占 0.44%；农林水（类）302.62 万元，占 27.36%；交通运输（类）761.63 万元，占 68.87%。住房保障（类）支出 10.39 万元，占 0.94%；

（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 432.92 万元，支出决算为 1105.93 万元，完成年初预算的 255.46%。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 13.04 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 100%。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 14.02 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 87.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算养老保险费数据提取公式与实际缴费比例有差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 87.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助领取人数减少。

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 0.36

万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 44.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

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 5.54 万元，支出决算为 4.82 万元。完成年初预算的 87.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险减少。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排，年中追加了相关费用。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 144.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年驻村补助资金今年下达支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 155.73 万元，支出决算为 170.61 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行科目临时预算增加。

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 167.50 万元，支出决算为 531.54 万元，完成年初预算的 317.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设项目临时预算增加。

10. 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 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付节点。

11. 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 0 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路建设项目资金年中下达，未列入年初预算。

12. 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 0 万元，支出决算为 19.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路建设项目资金年中下达，未列入年初预算。

13. 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 10.57 万元，支出决算为 10.39 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金部分减少。

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 155.46 万元。其中：人员经费 152.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助；公用经费 2.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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 0 万元，支出决算为 30.22 万元，完成年初预算的 100%。主要用于农村基础设施建设支出。年末结转和结余资金 0 万元。

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，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 11.82 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 24.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算统计口径有差异。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位对 2023 年度所有项目全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果

项目建设的实施体现了加快推进我县交通基础设施建设，努力完成公路建设任务。对农村公路建设项目和公路养护的投入，全面提升出行水平，实现农村公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2023 年我单位重点绩效项目：获嘉县古风共产主义河桥改建工程，以支付获嘉县古风共产主义河桥改建工程，项目的实施建设，更好的改善农村公路出行条件为绩效目标。通

过绩效申报、绩效监控、绩效自评等绩效管理工作的开展，更好的提高部门预算绩效管理体系建设，提升预算绩效管理水平，使财政资金发挥真正的效益。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

单位项目支出自评汇总表

单位名称		获嘉县交通运输局			汇总时间		2024.6		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	偏差原因
1	驻村工作队员生活补贴.	1.45	1.45	100	100	100	100	100	
2	驻村工作队专项经费.	2	0	0%	33.33%	100.00%	100%	60	工资经费未支付,待实际产生工资费用时支付。
3	驻村工作经费(财政确定项目)	2	1.46	73%	100%	100.00%	100%	97.30	资金执行率低
4	万村通客车提质工程补助资金(上年结转)	224.02	19.11	9%	100%	100.00%	100%	90.85	资金执行率低
5	2016年大徐线(冢沁线至徐营段)改建工程款	49.16	49.16	100%	100%	100.00%	100%	100	
6	新城至王井工程施工项目工程款	58.03	58.03	100%	100%	100.00%	100%	100	
7	工作经费	5.35	5.35	100%	100%	100.00%	100%	100	
8	东古风共产主义河桥工程款	107.83	107.83	100%	100%	100.00%	100%	100	

9	2021 年灾后重建项目工程款	1439.17	360.59	25%	100%	100.00%	100%	92.51	资金执行率低
10	豕山线（豕沁线至铁路桥段）工程款	68.37	68.37	100%	100%	100.00%	100%	100	
11	河南省 2023 年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）	600	0	0%	100%	100.00%	100%	79	资金执行率低
12	2022 年获嘉县第一批农村公路危桥改造项目（古风交通桥、西新庄桥）（财政确定项目）	120	44.10	37%	100%	100.00%	100%	93.68	资金执行率低
13	农村基础设施建设支出（需支）	32.46	30.22	93%	100%	100.00%	100%	99.31	资金执行率低
14	人员工资、工作经费	540	2.2	0%	60%	100.00%	100%	78.04	两补工资预计 2024 年年底发放完成。
15	日常公用经费（财政确定项目）	4.19	4.15	99%	100%	100.00%	100%	99.91	资金执行率低
16	农村公路路网改善工程 180 万元、农村公路安防工程 16.857 万元（上年结转）	196.86	16.86	9%	100%	100.00%	100%	90.86	资金执行率低
17	接返乡富士康人员、大学生费用	5.66	5.66	100%	100%	100.00%	100%	100	
18	东古风共产主义河桥监理、设计费	9.75	9.75	100%	83%	100.00%	100%	95	合同约定为到支付节点，监理费未支付。

19	偿还欠款	4	4	100%	100%	100.00%	100%	100	
20	X006 大徐路中铝二号路至狮子营村南段路网改善工程、X008 安张线亢西至忠义村西段改建工程	500	0	0%	100%	100.00%	100%	79	资金执行率低
21	2021 年农村公路灾后重建项目设计费	63.54	63.54	100%	100%	100.00%	100%	100	
22	行政人员工资及社保	8.8	7.48	85%	100%	100.00%	100%	98.5	资金执行率低
23	获嘉县交通运输局信创设备项目资金	18.4	15.07	82%	100%	100.00%	100%	98.19	资金执行率低
24	获嘉县交通运输三级监管体系建设（财政确定项目）	25	23.5	94%	100%	100.00%	100%	99.4	资金执行率低
25	治超经费	14.65	12.14	83%	100%	100.00%	100%	98.29	资金执行率低
26	2021 安防工程（配套资金）	8.79	6.18	70%	100%	100.00%	100%	97.03	资金执行率低
27	获嘉县文化旅游节旅游专线补助费用	4.95	4.95	100%	100%	100.00%	100%	100	
28	X002 楼高线楼村至薄口线改建工程（财政确定项目）	47.5	47.50	100%	100%	100.00%	100%	100	

29	送富士康务工人员车辆费用	4.92	4.92	100%	100%	100.00%	100%	100	
30	获嘉县 2021 年农村公路灾毁重建项目监理费	66.86	62.67	94%	100%	100.00%	100%	99.37	资金执行率低
31	获嘉县第二垃圾填埋厂出口道路工程款	65.16	65.16	100%	100%	100.00%	100%	100	
32	港湾站、招呼站和服务平台提升改造建设项目	173.8	0	0%	100%	100.00%	100%	80	资金执行率低
33	2020 年新增安防工程、2021 年专项养护工程、新城至王井工程施工监理费	6.6	6.6	100%	100%	100.00%	100%	100	
34	“党建+大数据”观摩路段刷新修复资金	17.55	17.55	100%	100%	100.00%	100%	100	
35	行政人员工资（财政确定项目）	0.91	0.91	100%	100%	100.00%	100%	100	
36	荷宝告速获嘉下站口疫情防控费用	9.21	9.21	100%	100%	100.00%	100%	100	
37	2020 年新增安防	31.66	31.66	100%	100%	100.00%	100%	100	
38	2023 年获嘉县第一批危桥改建项目（古风共产主义河桥、西古风桥）	360	0	0%	100%	100.00%	100%	79	资金执行率低

39	日常办公经费	0.9	0	0%	100%	100.00%	100%	79	资金执行率低
40	河南省 2023 年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）	600	0	0%	100%	100.00%	100%	79	资金执行率低
41	X006 大徐路中铝二号路至狮子营村南段路网改善工程、X008 安张线亢西至忠义村西段改建工程	500	0	0%	100%	100.00%	100%	79	资金执行率低
42	2023 年获嘉县第一批危桥改建项目（古风共产主义河桥、西古风桥）	360	0	0%	100%	100.00%	100%	79	资金执行率低
43	荷宝高速获嘉下站口疫情防控费用	9.21	9.21	100%	100%	100.00%	100%	100	
44	接返乡富士康人员、大学生费用	5.66	5.66	100%	100%	100.00%	100%	100	
45	2023 年农村公益事业项目（“三统一规范”高标准示范区示范路线建设资金）	328	0	100	67%	100.00%	100%	70	资金执行率低
46	2023 农村公益事业项目	1000	299.73	30%	100%	100.00%	100%	93	资金执行率低

项目支出绩效自评情况表							
2024年6月							
项目名称	荷宝高速获嘉下站口疫情防控费用						
主管部门	获嘉县交通局		实施单位		获嘉县交通运输局		
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	9.21	9.21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.21	9.21	-	100.0 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	荷宝高速获嘉下站口疫情防控费用		荷宝高速获嘉下站口疫情防控费用				

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	预算成本	≤9.22 万元	9.21 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费支出项数量	≥3 项	3 项	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控卡点工作正常	保障	100%	13	13	0.00	
		提高疫情防控卡点工作效率	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控卡点工作人员满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

项目名称	冢山线（冢沁线至铁路桥段）工程款						
主管部门	获嘉县交通局		实施单位		获嘉县交通运输局		
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	68.37	68.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	68.37	68.37	-	100.0 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			6	6	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	支付冢山线（冢沁线至铁路桥段）工程款，项目的实施建设，更好的改善农村公路出行条件。	支付冢山线（冢沁线至铁路桥段）工程款，项目的实施建设，更好的改善农村公路出行条件。						
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	预算总成本	≤80.43 万元	68.37 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	合同约定项目里程数	=0.851248 公里	0.85 公里	10	9.99	0.15	实际完成情况只能保留两位小数，导致出现 0.15%偏差。
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	提高农村公路通行情况，改善出行条件。	改善	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年6月								
项目名称	接返乡富士康人员、大学生费用							
主管部门	获嘉县交通局		实施单位			获嘉县交通运输局		
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	5.66	5.66	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.66	5.66	-	100.0 %	-	
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	接返乡富士康人员、大学生费用		接返乡富士康人员、大学生费用					
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	预算成本	≤5.66 万元	5.66 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运送车辆数量	=11 辆	11 辆	10	10	0.00	
	质量指标	运送服务达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运送服务及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时运送返乡人员	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

项目名称	治超经费						
主管部门	获嘉县交通局		实施单位		获嘉县交通运输局		
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:	14.65	14.65	12.14	10	82.87 %	8.29
	财政拨款	14.65	14.65	12.14	-	82.87 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于机关日常支出, 保障机关工作正常运行。		用于机关日常支出, 保障机关工作正常运行。				

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	预算成本	≤14.65 万元	12.14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		维修完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障机关日常工作正常开展，发挥部门职能。	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.29		

项目支出绩效自评情况表							
2024年6月							
项目名称	获嘉县第二垃圾填埋厂出口道路工程款						
主管部门	获嘉县交通局		实施单位		获嘉县交通运输局		
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	65.16	65.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	65.16	65.16	-	100.0 %	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付获嘉县第二垃圾填埋厂出口道路工程款，项目的建设实施，提高垃圾处理厂出口道路的通行情况，方便垃圾处理厂及周边群众出行。		支付获嘉县第二垃圾填埋厂出口道路工程款，项目的建设实施，提高垃圾处理厂出口道路的通行情况，方便垃圾处理厂及周边群众出行。					
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	预算总成本	≤75.65 万元	65.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	合同约定项目里程数	=1.978 公里	1.98 公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	垃圾厂出口道路通行情况	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		