

2023年度
温县交通运输局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县交通运输局概况

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 温县交通运输局概况

一、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，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展规范性文件，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，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；参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。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、水路客运及有关设施规划和管理，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、渔船检验及其监督管理等工作。

5、负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省、市和县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市和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。会同有关部门拟订全县公路、水路有关政策并监督实施。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、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重点物资和紧急客货运输；负责全县高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

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对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

11、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。

12、组织协调全县交通战备工作。

13、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

温县交通运输局内设机构6个，包括：办公室、人事财务股、安全和运输管理股、工程规划管理股（交通运输战备办公室）、

法制股（行政事项服务股）、党的建设工作室。

从决算单位构成看，温县交通运输局为一级部门，决算为本级决算。

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：温县交通运输局

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	2,064.02	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	557.70	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	64.09
	9		九、卫生健康支出	40	383.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	557.70
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,671.30
	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	34.54
	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	105.41
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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
本年收入合计	27	2,621.72	本年支出合计	58	2,816.42
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	194.71	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,816.42	总计	62	2,816.42

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：温县交通运输局

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	2,621.72	2,621.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.78	61.78	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	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.39	383.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	370.04	370.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.04	370.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	557.70	557.70	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	557.70	557.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,582.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,539.69	1,539.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,439.20	1,439.20	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
21499	其他交通运输支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.54	34.54	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。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：温县交通运输局

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	2,816.42	1,449.13	1,367.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.78	61.78	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	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.39	13.35	370.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	370.04	0.00	370.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.04	0.00	370.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	557.70	0.00	557.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	557.70	0.00	557.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,671.30	1,337.15	334.15	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,608.99	1,337.15	271.84	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.48	0.00	0.48	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
2140199	其他公路水路运输支出	1,455.50	1,237.14	218.36	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	62.31	0.00	62.31	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	105.41	0.00	105.41	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105.41	0.00	105.41	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	105.41	0.00	105.41	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：温县交通运输局

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	2,064.02	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	557.70	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	64.09	64.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	383.39	383.39	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	557.70	0.00	557.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,671.30	1,671.30	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	34.54	34.54	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	105.41	105.41	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	2,621.72	本年支出合计	59	2,816.42	2,258.72	557.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	194.71	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	194.71		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	2,816.42	总计	64	2,816.42	2,258.72	557.70	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：温县交通运输局

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	2,258.72	1,449.13	809.59
208	社会保障和就业支出	64.09	64.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.78	61.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.18	10.18	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	383.39	13.35	370.04
21004	公共卫生	370.04	0.00	370.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.04	0.00	370.04
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
214	交通运输支出	1,671.30	1,337.15	334.15
21401	公路水路运输	1,608.99	1,337.15	271.84
2140101	行政运行	81.49	81.49	0.00
2140102	一般行政管理事务	53.00	0.00	53.00
2140103	机关服务	18.52	18.52	0.00
2140106	公路养护	0.48	0.00	0.48
2140199	其他公路水路运输支出	1,455.50	1,237.14	218.36
21499	其他交通运输支出	62.31	0.00	62.31
2149901	公共交通运营补助	20.00	0.00	20.00
2149999	其他交通运输支出	42.31	0.00	42.31

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
221	住房保障支出	34.54	34.54	0.00
22102	住房改革支出	34.54	34.54	0.00
2210201	住房公积金	34.54	34.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	105.41	0.00	105.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105.41	0.00	105.41
2240704	自然灾害灾后重建补助	105.41	0.00	105.41

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：温县交通运输局

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	1,405.50	302	商品和服务支出	34.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	579.32	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.91	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.97	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.06	30206	电费	6.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	30208	取暖费	5.08	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	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.05	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.30	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	1.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	346.88	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	9.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.10	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	2.30	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	0.12	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	4.17	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	3.00	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	2.90	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	0.00	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	1.38			
	人员经费合计	1,414.90					公用经费合计	34.23

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：温县交通运输局		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	0.00	557.70	557.70	0.00	557.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	557.70	557.70	0.00	557.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	557.70	557.70	0.00	557.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	32.70	32.70	0.00	32.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县交通运输局		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：温县交通运输局 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
13.88	0.00	13.88	0.00	13.88	0.00	13.88	0.00	13.88	0.00	13.88	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。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2,816.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少10,630.58万元，下降79.06%，主要原因是：本年度交通建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,621.72万元，其中：财政拨款收入2,621.72万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,816.42万元，其中：基本支出1,449.13万元，占51.45%；项目支出1,367.29万元，占48.55%。

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2,816.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,616.46万元，下降79.03%，主要原因是：本年度交通建设项目支出减少。

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2,258.72万元，占支出合计的80.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加578.84万元，增长34.46%，主要原因是：疫情防控项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,258.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出64.09万元，占2.84%；卫生健康（类）支出383.39万元，占16.97%；交通运输（类）支出1,671.30万元，占73.99%；住房保障（类）支出34.54万元，占1.53%；灾害防治及应急管理（类）支出105.41万元，占4.67%。

（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1,696.45万元，支出决算为2,258.72万元，完成年初预算的133.14%。其中：

1. 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106.83万元，支出决算为51.61万元，完成年初预算的48.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付行政人员养老保险。

2. 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3.07万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的331.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付行政人员目标考核奖。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增抚恤金支出。

4. 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370.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增疫情防控资金支出。

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4.70万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的119.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调增，支出增加。

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30.68万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的25.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位医疗保险支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为107.78万元，支出决算为81.49万元，完成年初预算的75.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动支出减少。

8. 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105.20万元，支出决算为53.00万元，完成年初预算的50.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是云南工役制人员补助支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金支出增加。

11. 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1,303.47万元，支出决算为1,455.50万元，完成年初预算的111.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化、社保基数调整。

12. 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0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村客运补贴资金支出。

13. 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0.00万元，支出决算为42.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市交通发展奖励资金支出。

14. 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34.72万元，支出决算为34.54万元，完成年初预算的99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化、住房公积金基数调整。

15. 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0.00万元，支出决算为105.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾后重建工程项目支出。

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1,449.13万元，其中：人员经费1,414.90万元，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、退休费、生活补助；公用经费34.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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0.00万元，支出决算为557.70万元。主要用于西环路设计、二污门前道路、超限不停车检测系统等支出。

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13.88万元，支出决算为13.88万元，完成预算的100.00%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算13.88万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为13.88万元，支出决算数为13.88万元，完成预算的100.00%。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 13.88万元。主要用于执法车辆巡查办案、路政巡查、路政执法、执法案件调查、道路运输市场管理等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出34.23万元，与上年度相比，减少92.85万元，下降73.06%，主要原因是：厉行节约压缩机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额13.10万元，其中：政府采购货物支出13.10万元、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18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、离退休干部服务用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：路政巡查、道路运输市场监管车辆；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。

根据预算绩效管理要求，我单位认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（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2,816.42万元，其中基本支出1,449.13万元；项目支出1,367.29万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1,159.55万元，占部门预算项目支出总额的84.81%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2,816.42万元，其中政府预算资金2,816.42万元。部门整体支出绩效自评结果为99.00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8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、超限超载治理：是指对货运车辆的载货长度、宽度、高度和载货质量超过规定的限度和汽车装载货物时超过汽车额定载重量，进行治理，保护全县公路的安全畅通。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称			温县交通运输局					
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款		1696.43	2621.72	2816.42	10	107.43%	10
	（2）财政专户管理资金		1696.43	2621.72	2816.42	—	107.43%	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，深化党建统领作用，统筹推进疫情防控和交通发展，全力推进交通项目建设，全面提升运输服务水平，奋力开创交通运输事业发展新局面。				按照年初既定目标，圆满完成。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
重点工程建设		推动产业协作，资源共享，加快推进沿黄、焦平、沁伊等过境高速公路项目建设，加快实现交通一体互联，构建高效便捷、内畅外联的1路网体系。启动司马大道、新洛路、温博路、济一路4条路			沿黄高速、焦平高速、沁伊高速等重点工作稳步推进			
道路、水路运输市场监管		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、水路客运及有关设施规划和管理工			道路运输市场稳定有序发展			
交通行政执法监管		对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。			交通运输执法行为规范，群众满意度高			
交通运输体系建设		完善综合运输服务衔接机制，优化交通运输服务方式，统筹城乡交通运输协调，推动交通运输转型升级，强化安全生产责任制落			交通运输服务方式优化，交通运输转型升级			
交通运输信息化建设		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			道路畅通，货流其畅，人便于行			
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%	2	2	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	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	4%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	16.65%	1	0	233.00	按照项目进度，结转至下年使用
		“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	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%	2	2	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%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	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	推进重点工程建设率	≥85%	86%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	90%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	>85%	90%	15	15	0.00	
总分					100	99		

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
408001	温县交通运输局	408	温县交通运输局	交通专班疫情防控资金	可执行项目	基建科	303.64	303.64	303.64	100%	100%	~%	94.8%	100%	100%	97.92	是
408001	温县交通运输局	408	温县交通运输局	温县X036谷黄路延伸线 (新洛路至东城外)水 毁路段修复项目	可执行项目	基建科	121.71	121.71	121.71	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90	是
408001	温县交通运输局	408	温县交通运输局	沿黄绿色生态廊道示范 带《温县段》项目	可执行项目	基建科	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	温县交通运输局	408	温县交通运输局	温县第二污水处理厂门 前道路工程	可执行项目	基建科	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	温县交通运输局	408	温县交通运输局	2023年执法工作经费	可执行项目	基建科	288.48	135.92	135.92	47.12%	100%	~%	100%	100%	100%	94.71	否
408001	温县交通运输局	408	温县交通运输局	省道235温县城区段《西 环路》设计施工总承包	可执行项目	基建科	84.28	84.28	84.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	温县交通运输局	408	温县交通运输局	温县交通运输局流金花 海铺设土工布项目	可执行项目	基建科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	温县交通运输局	408	温县交通运输局	温县旅游路综合提升工 程	可执行项目	基建科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否