

2023年度
平顶山市交通运输局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市交通运输局概况

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 平顶山市交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。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，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。参与拟订全市物流发展战略和规划。拟订有关政策和标准并监督和实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关实施规划建设管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市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。指导本市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）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安全意见，按规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门监督实施全市收费公路有关政策。

（六）承担全市公路、水路的建设市场监管责任。承担省厅

拟订的全市公路、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。组织协调全市公路、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，负责市交通运输基础设施建设、管理与维护工作。

（七）指导全市公路、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，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（八）指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全市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。负责全市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）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十三）有关职责分工。

1. 市交通运输局会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系有关重大问题的协调工作，统筹衔接公路、水路等规划；市发展和改革委员会负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2. 市交通运输局负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、

核准国家、省和市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。市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得市交通运输局同意。

3. 市交通运输局指导城市轨道交通的运营。市住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设。两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

二、机构设置

平顶山市交通运输局内设机构12个，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科、航务管理科、安全监督科（应急办公室）、科技信息科、执法监督科、行政审批服务科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市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（10个）。

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11个，其中二级预算单位10个，具体是：

1. 平顶山市交通运输局本级；
2. 平顶山市公路事业发展中心；
3. 平顶山市港航海事事务中心；
4. 平顶山市道路运输服务中心；
5. 平顶山市农村公路管理处；
6. 平顶山市客运管理处；
7. 平顶山市交通工程定额站；
8. 平顶山市交通基本建设工程质量监测站；

9. 平顶山市交通运输综合行政执法支队；
10. 平顶山市交通战备服务中心；
11. 平顶山市城郊公路事业发展中心。

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：平顶山市交通运输局

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	53,769.26	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	15,835.31	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	9,560.90	八、社会保障和就业支出	39	293.82
	9		九、卫生健康支出	40	50.43
	10		十、节能环保支出	41	198.40
	11		十一、城乡社区支出	42	15,382.69
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	47,143.17
	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	65.08
	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	10,217.17

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	79,165.47	本年支出合计	58	73,350.77
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	1,074.00	年末结转与结余	60	6,888.70
	30			61	
总计	31	80,239.47	总计	62	80,239.47

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：平顶山市交通运输局

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	79,165.47	69,604.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.90
208	社会保障和就业支出	293.82	293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.36	15.36	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	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,382.69	15,382.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,867.58	5,867.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,867.58	5,867.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	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	9,340.06	9,340.06	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
2120803	城市建设支出	9,340.06	9,340.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47,139.57	47,133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
21401	公路水路运输	22,084.23	22,084.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,113.99	1,113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,526.81	5,526.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7,451.47	7,451.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,005.81	7,005.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140502	一般行政管理事务	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	20,482.55	20,482.55	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	20,482.55	20,482.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,544.52	4,538.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
2149999	其他交通运输支出	4,544.52	4,538.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
221	住房保障支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,035.47	6,480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,480.20	6,480.20	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	6,480.20	6,480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9,555.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.27
2299999	其他支出	9,555.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.27

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：平顶山市交通运输局

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	73,350.77	8,282.24	65,068.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.82	293.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.36	15.36	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	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	198.40	0.00	198.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	198.40	0.00	198.40	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	198.40	0.00	198.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,382.69	160.00	15,222.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,867.58	0.00	5,867.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,867.58	0.00	5,867.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	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	9,340.06	0.00	9,340.06	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
2120803	城市建设支出	9,340.06	0.00	9,340.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47,143.17	6,869.38	40,273.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22,084.23	5,424.34	16,659.89	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,113.99	1,079.09	34.90	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,526.81	0.00	5,526.81	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7,451.47	4,331.09	3,120.37	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,005.81	0.00	7,005.81	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00
2140502	一般行政管理事务	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	20,482.55	0.00	20,482.55	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	20,482.55	0.00	20,482.55	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,548.12	1,445.04	3,103.08	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,548.12	1,445.04	3,103.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,217.17	843.53	9,373.64	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	6,480.20	0.00	6,480.20	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	6,480.20	0.00	6,480.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,736.97	843.53	2,893.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,736.97	843.53	2,893.44	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：平顶山市交通运输局

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	53,769.26	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	15,835.31	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	293.82	293.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.43	50.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	198.40	198.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,382.69	6,027.58	9,355.11	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	47,133.94	47,133.94	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	65.08	65.08	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	6,480.20	0.00	6,480.20	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	69,604.57	本年支出合计	59	69,604.57	53,769.26	15,835.31	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	69,604.57	总计	64	69,604.57	53,769.26	15,835.31	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：平顶山市交通运输局

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	53,769.26	7,429.48	46,339.78
208	社会保障和就业支出	293.82	293.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.00	270.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.13	189.13	0.00
2080502	事业单位离退休	15.36	15.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51	65.51	0.00
20808	抚恤	23.82	23.82	0.00
2080801	死亡抚恤	23.82	23.82	0.00
210	卫生健康支出	50.43	50.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43	0.00
2101101	行政单位医疗	48.23	48.23	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
211	节能环保支出	198.40	0.00	198.40
21103	污染防治	198.40	0.00	198.40
2110301	大气	198.40	0.00	198.40
212	城乡社区支出	6,027.58	160.00	5,867.58
21201	城乡社区管理事务	150.00	150.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	150.00	150.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,867.58	0.00	5,867.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,867.58	0.00	5,867.58
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00
214	交通运输支出	47,133.94	6,860.15	40,273.79

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
21401	公路水路运输	22,084.23	5,424.34	16,659.89
2140101	行政运行	1,113.99	1,079.09	34.90
2140104	公路建设	5,526.81	0.00	5,526.81
2140106	公路养护	7,451.47	4,331.09	3,120.37
2140109	交通运输信息化建设	60.00	0.00	60.00
2140110	公路和运输安全	912.00	0.00	912.00
2140112	公路运输管理	4.15	4.15	0.00
2140131	海事管理	10.00	10.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,005.81	0.00	7,005.81
21405	邮政业支出	28.28	0.00	28.28
2140502	一般行政管理事务	28.28	0.00	28.28
21406	车辆购置税支出	20,482.55	0.00	20,482.55
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20,482.55	0.00	20,482.55
21499	其他交通运输支出	4,538.89	1,435.81	3,103.08
2149999	其他交通运输支出	4,538.89	1,435.81	3,103.08
221	住房保障支出	65.08	65.08	0.00
22102	住房改革支出	65.08	65.08	0.00
2210201	住房公积金	65.08	65.08	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：平顶山市交通运输局

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	5,824.65	302	商品和服务支出	886.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,154.51	30201	办公费	50.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	417.51	30202	印刷费	15.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	411.23	30203	咨询费	25.19	310	资本性支出	64.94
30106	伙食补助费	29.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,011.64	30205	水费	8.66	31002	办公设备购置	25.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.09	30206	电费	75.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	307.02	30207	邮电费	31.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	355.35	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	121.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.29	30211	差旅费	39.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	460.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.12	30213	维修（护）费	122.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	127.68	30214	租赁费	6.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	653.35	30215	会议费	2.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.63	30216	培训费	11.41	31013	公务用车购置	33.96
30302	退休费	489.03	30217	公务接待费	4.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	76.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	5.18
30306	救济费	1.25	30226	劳务费	65.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.59	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	14.95	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	0.05	30229	福利费	51.05	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	53.01	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	40.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.70	30240	税金及附加费用	14.47			
			30299	其他商品和服务支出	126.19			
	人员经费合计	6,478.00					公用经费合计	951.49

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：平顶山市交通运输局

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	15,835.31	15,835.31	0.00	15,835.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,355.11	9,355.11	0.00	9,355.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,340.06	9,340.06	0.00	9,340.06	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9,340.06	9,340.06	0.00	9,340.06	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.04	15.04	0.00	15.04	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	15.04	15.04	0.00	15.04	0.00
229	其他支出	0.00	6,480.20	6,480.20	0.00	6,480.20	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,480.20	6,480.20	0.00	6,480.20	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	0.00	6,480.20	6,480.20	0.00	6,480.20	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：平顶山市交通运输局

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：平顶山市交通运输局

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
149.31	0.00	144.74	33.96	110.78	4.57	149.31	0.00	144.74	33.96	110.78	4.57

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80,239.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少12,942.13万元，下降13.89%，主要原因是：财政拨款安排用于市级交通基础设施项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计79,165.47万元，其中：财政拨款收入69,604.57万元，占87.92%；其他收入9,560.90万元，占12.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计73,350.77万元，其中：基本支出8,282.24万元，占11.29%；项目支出65,068.53万元，占88.71%。

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69,604.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21,006.97万元，下降23.18%，主要原因是：财政拨款安排用于市级交通基础设施项目资金减少。

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53,769.26万元，占支出合计的73.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29,916.53万元，下降35.75%，主要原因是：财政拨款安排用于市级交通基础设施项目资金减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出53,769.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出293.82万元，占0.55%；卫生健康（类）支出50.43万元，占0.09%；节能环保（类）支出198.40万元，占0.37%；城乡社区（类）支出6,027.58万元，占11.21%；交通运输（类）支出47,133.94万元，占87.66%；住房保障（类）支出65.08万元，占0.12%。（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2,356.30万元，支出决算为53,769.26万元，完成年初预算的2281.94%。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146.00万元，支出决算为189.13万元，完成年初预算的129.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 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4.10万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的374.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 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68.60万元，支出决算为65.51万元，完成年初预算的95.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底结余部分资金。

4. 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23.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，追加预算资金。

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42.10万元，支出决算为48.23万元，完成年初预算的114.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年底结存少量资金。

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3.40万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的65.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底结余部分资金。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，追加预算资金。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，追加预算资金。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,867.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，追加项目预算资金。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，追加项目预算资金。

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569.70万元，支出决算为1,113.99万元，完成年初预算的195.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为工资预算，追加绩效清算工资、应休未休报酬等。

12. 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5,526.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，追加项目预算资金。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为7,451.47万元，完成年初预算的43832.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，追加项目预算资金。

14. 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60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为上级补助资金，年初无此项预算。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为372.00万元，支出决算为912.00万元，完成年初预算的245.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，追加项目预算资金。

16. 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4.00万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的103.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，相应业务支出增加。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

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0万元，支出决算为7,005.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据。

19. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，追加预算资金。

20. 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20,482.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，追加项目预算资金。

21. 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1,068.00万元，支出决算为4,538.89万元，完成年初预算的424.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，追加项目预算资金。

22. 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51.40万元，支出决算为65.08万元，完成年初预算的126.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公

积金基数改革，追加预算。

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7,429.48万元，其中：人员经费6,478.00万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费951.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为15,835.31万元。主要用于省道325漯嵩线平顶山程庄至郑万高铁平西站段改建工程（一期）、2023年干线公路应急资金项目、郑西高速可行性缺口补助项目和新城区至平顶山南高速免费项目，年末无结转和结余资金。

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149.31万元，支出决算为149.31万元，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算144.74万元，完成预算的100.00%，占96.94%；公务接待费支出决算4.57万元，完成预算的100.00%，占3.06%。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144.74万元，支出决算为144.74万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 33.96万元，购置车辆2台，其中其他用车2辆。

公务用车运行维护支出 110.78万元。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72辆。

3. **公务接待费** 预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成预算的100.00%。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 4.57万元，主要用于日常公务接待。2023年共接待国内来访团组50个、来宾356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348.50万元，与上年度相比，减少149.69万元，下降30.05%，主要原因是：对下属单位补贴经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额6,425.38万元，其中：政府采购货物支出1,118.65万元、政府采购工程支出4,757.00万元、政府采购服务支出549.73万元。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231辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车32辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车185辆，其他用车主要是：一般公务用车、生产与管理用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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，结合平顶山市市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73,350.77万元，其中基本支出8,282.24万元，项目支出65,068.53万元。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54个，涉及预算资金65,068.53万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

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97.94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54个项目支出绩效自评中，54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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、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): 反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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、节能环保支出(类) 污染防治(款) 大气(项): 反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 工程建设标准规范编制与监管(项): 反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工

程造价等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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）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，公路客货客运站（场）建设支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

三十四、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。

三十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

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）邮政业支出（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。

三十八、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）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十九、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。

四十、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

附件3

部门整体自评表

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 帅利利 2658556

部门名称		平顶山市交通运输局							
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	部门预算总额		2356.3	73350.77	73350.77	10	100.00%	10	
	资金来源	政府预算资金	2356.3	69604.57	—	—	—		
		财政专户管理资金			—	—	—		
	其他资金		3746.2	—	—	—			
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:	通过监督管理出租车、网约车运营,规范出租车、网约车等从业人员经营行为,规范客运市场		通过监督管理出租车、网约车运营,规范了出租车、网约车等从业人员经营行为,规范客运市场					
	目标2:	指导监督全市道路运输执法工作,规范市域和城区道路货运等工作,营造良好道路运输环境		指导监督全市道路运输执法工作,规范了市域和城区道路货运等工作,营造良好道路运输环境					
	目标3:	监督检查道路客货运输、审批核发经营许可证和营运证等,规范道路运输从业人员经营行为等工作,提升运输市场规范程度		监督检查道路客货运输、审批核发经营许可证和营运证等,规范了道路运输从业人员经营行为等工作,提升运输市场规范程度					
	目标4:	监督全市交通建设工程质量、安全等工作,完成交通工程质量监测、安全生产监督、竣工检测、检验等,保障交通工程质量		监督全市交通建设工程质量、安全等工作,完成了交通工程质量监测、安全生产监督、竣工检测、检验等,保障了交通工程质量					
	目标5:	审核交通工程项目投资、设计概算等,完成全市交通工程项目的招标、投标及定标工作,提升交通工程建设行业规范程度		审核交通工程项目投资、设计概算等,完成了全市交通工程项目的招标、投标及定标工作,提升了交通工程建设行业规范程度					
目标6:	强力推进交通基础设施建设		强力推进了交通基础设施建设						
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况					
	任务1: 客运监督	监督管理出租车、网约车运营,规范出租车、网约车等从业人员经营行为		通过监督管理出租车、网约车运营,规范了出租车、网约车等从业人员经营行为,规范客运市场					
	任务2: 道路执法	指导监督全市道路运输执法工作		指导监督全市道路运输执法工作,规范了市域和城区道路货运等工作,营造良好道路运输环境					
	任务3: 运输管理	监督检查道路客货运输、审批核发经营许可证和营运证等,规范道路运输从业人员经营行为等工作		监督检查道路客货运输、审批核发经营许可证和营运证等,规范了道路运输从业人员经营行为等工作,提升运输市场规范程度					
	任务4: 交通工程质量监测	监督全市交通建设工程质量、安全等工作,完成交通工程质量监测、安全生产监督、竣工检测、检验等		监督全市交通建设工程质量、安全等工作,完成了交通工程质量监测、安全生产监督、竣工检测、检验等,保障了交通工程质量					
	任务5: 交通工程定额管理	审核交通工程项目投资、设计概算等,完成全市交通工程项目的招标、投标及定标工作		审核交通工程项目投资、设计概算等,完成了全市交通工程项目的招标、投标及定标工作,提升了交通工程建设行业规范程度					
	任务6: 基础设施建设及养护	推进高速公路、干线公路、农村公路等项目实施建设,做好全市公路养护及路产路权保护等工作		推进了高速公路、干线公路、农村公路等项目实施建设,做好了全市公路养护及路产路权保护等工作					
任务7: 党建工作	党建引领,深入推进全面从严治党		党建引领,深入推进了全面从严治党						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	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		达成预期指标	2	2		
		工作任务科学性	科学		达成预期指标	2	2		
		绩效指标合理性	合理		达成预期指标	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		达成预期指标	2	2		
		专项资金细化率	》95%		100%	2	2		
		预算调整率	《10%		3012.96%	2	0	财政追加项目资金	
		结转结余率	《20%		0	1	1	项目资金结转	
		“三公经费”控制率	《100%		106.00%	1	0.94		
		政府采购执行率	100%		100%	1	1		
		决算真实性	真实		达成预期指标	1	1		
		资金使用合规性	合规		达成预期指标	2	2		
		管理制度健全性	健全		达成预期指标	1	1		
		预决算信息公开性	公开		达成预期指标	2	2		
资产管理规范性	规范		达成预期指标	1	1				
事前评估完成率	100%		100%	1	1				

		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2		
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2		
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2		
			评价结果应用率	100%		100%	1	1		
产出指标	25	重点工作任务完成	客运监督工作计划完成率	》95%		100%	2	2		
			道路执法计划完成率	》95%		100%	2	2		
			客运监管工作完成率	》95%		100%	2	2		
			道路建设及养护工作完成率	》95%		100%	3	3		
			党建工作完成率	100%		100%	2	2		
	履职目标实现	客运监管工作目标实现率	》95%		100%	2	2			
		道路执法工作目标实现率	》95%		100%	2	2			
		运输管理工作目标实现率	》95%		100%	2	2			
		交通工程质量监测工作目标实现率	》95%		100%	2	2			
		交通工程定额工作目标实现率	》95%		100%	2	2			
		基础设施建设及养护工作目标实现率	》95%		100%	2	2			
		党建工作目标实现率	100%		100%	2	2			
		效益指标	35	履职效益	对本市客运市场规范程度	明显		达成预期指标	5	5
对道路安全的保障程度	明显					达成预期指标	5	5		
对道路运输市场的规范程度	明显					达成预期指标	5	5		
对本市道路网络的完善程度	明显					达成预期指标	5	5		
满意度	社会公众满意度		》90%		90%	5	5			
	被监督、审核群体满意度		》90%		90%	5	5			
	职工满意度		》90%		90%	5	5			
分值及得分合计							100	97.94		
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. 偏差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。										

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：师莉莉 2658556

项目名称		高速免费通行费							
主管部门及代码		平顶山市交通运输局			实施单位	平顶山市交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额		15.04	15.04	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金		15.04	15.04	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	达到预期效果			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	及时拨付平顶山籍小型客车免费行驶平临高速公路通行费，减少道路拥堵，有效改善环境污染				拨付平顶山籍小型客车免费行驶平临高速公路通行费，减少了道路拥堵，有效改善了环境污染				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	15.04万元	15.04万元	10	10		
			数量指标	免费通行月数	1个月	1个月	10	10	
	产出指标	质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10		
			时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	对道路拥堵缓解的情况	明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	环境污染治理提升情况		明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	92%	5	5		
总分						100	100.0		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差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。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>									