附件 2

2023 年度桐柏县交通运输局（本级）部门决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分桐柏县交通运输局（本级）概况

一、部门职责

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
桐柏县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

（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全县综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划；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；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。贯彻执行国家、省、市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、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，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、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。会同有关部门贯彻落实公路、水路有关规费政策措施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻落实公路、水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、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管理和维护工作。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线路网运行监测和协调。负责全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导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、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）贯彻落实交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进

利用外资、开展国际交流与合作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

桐柏县交通运输局内设机构10个，包括：办公室、政办室、综合规划科、法制科、运输管理科、行政审批科、财务审计科、建设管理科、安全监督科（应急办公室）、海事中心。

从决算单位构成看，本决算为本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

桐柏县交通运输局（本级）

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：桐柏县交通运输局　　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	11457.79	一、一般公共服务支出	15	11.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、交通运输支出	21	11446.45
八、其他收入	8	0.00		22	
	9		……	23	
	10			24	
本年收入合计	11	11457.79	**本年支出合计**	25	11457.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	27	0.00
	14			28	
总计	15	11457.79	**总计**	29	11457.79

注：本表反映单位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

单位名称：　桐柏县交通运输局　　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		11457.79	11457.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11446.45	11446.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8200.44	8200.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	393.70	393.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6606.43	6606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140106	公路养护	1114.00	1114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140109	交通运输信息化建设	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	908.80	908.80	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	908.80	908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2337.21	2337.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2216.21	2216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：　　桐柏县交通运输局　　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		11457.79	405.04	11052.75			
201	一般公共服务支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11446.45	393.70	11052.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8200.44	393.70	7806.74	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	393.70	393.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	31.77	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6606.43	0.00	6606.43	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1114.00	0.00	1114.00	0.00	0.00	0.00

2140109	交通运输信息化建设	54.55	0.00	54.55	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	908.80	0.00	908.80	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	908.80	0.00	908.80	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2337.21	0.00	2337.21	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2216.21	0.00	2216.21	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：桐柏县交通运输局　　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	11457.79	一、一般公共服务支出	15	11.34	11.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、交通运输支出	21	11446.45	11446.45	0.00	0.00
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	11457.79	**本年支出合计**	23	11457.79	11457.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	11457.79	**总计**	28	11457.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：　　桐柏县交通运输局　　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		11457.79	405.04	
201	一般公共服务支出	11.34	11.34	0.00
20111	纪检监察事务	11.34	11.34	0.00
2011105	派驻派出机构	11.34	11.34	0.00
214	交通运输支出	11446.45	393.70	11052.75
21401	公路水路运输	8200.44	393.70	7806.74
2140101	行政运行	393.70	393.70	0.00
2140102	一般行政管理事务	31.77	0.00	31.77
2140104	公路建设	6606.43	0.00	6606.43

2140106	公路养护	1114.00	0.00	1114.00
2140109	交通运输信息化建设	54.55	0.00	54.55
21406	车辆购置税支出	908.80	0.00	908.80
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	908.80	0.00	908.80
21499	其他交通运输支出	2337.21	0.00	2337.21
2149901	公共交通运营补助	2216.21	0.00	2216.21
2149999	其他交通运输支出	121.00	0.00	121.00

注：本表反映单位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

单位名称：桐柏县交通运输局　　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	172.30	302	商品和服务支出	219.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	74.95	30201	办公费	100.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.20	30202	印刷费	1.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.5	30203	咨询费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.66	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.20	30206	电费	8.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	4.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.82	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.58	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.61	30214	租赁费	1.24	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.21	30215	会议费	0.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.73	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	7.68	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.21	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.14	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.17	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.3	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.59	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.28	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.04	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		185.49	公用经费合计					219.55

注：本表反映单位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

单位名称：　桐柏县交通运输局　　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							

注：本表反映单位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

单位名称：桐柏县交通运输局　　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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：桐柏县交通运输局　　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
10.96	0.00	3.28	0.00	3.28	7.68	10.96	0.00	3.28	0.00	3.28	7.68

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 11457.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8863.78 万元，增长 77.36%。主要原因是业务类型增多，费用支出相对增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11457.79 万元，其中：财政拨款收入 11457.79 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11457.79 万元，其中：基本支出 405.04 万元，占 3.54%；项目支出 11052.75 万元，占 96.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 11457.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8863.78 万元，增长 77.36%。主要原因是业务类型增多，费用支出相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11457.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加8863.78万元，增长77.36%。主要原因是业务类型增多，费用支出相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11457.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.34万元，占0.10%；交通运输(类）支出11446.45万元，占99.90%……；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11457.79万元，支出决算为11457.79万元，完成年初预算的100%。其中：1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。。年初预算为393.70万元，支出决算为393.70万元，完成年初预算的100.00%。

2、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31.76万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的100.00%。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为6606.43万元，支出决算为6606.43万元，完成年初预算的100.00%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1140.00万元，支出决算为1140.00万元，完成年初预算的100.00%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1140.00万元，支出决算为1140.00万元，完成年初预算的100.00%。

6、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54.55万元，支出决算为54.55万元，完成年初预算的100.00%。

7、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908.80万元，支出决算为908.80万元，完成年初预算的100.00%。

8、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2216.21万元，支出决算为2216.21万元，完成年初预算的100.00%。

9、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121.00万元，支出决算为121.00万元，完成年初预算的100.00%。

10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为11.34万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的100.00%。

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405.04元。其中：

人员经费185.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费219.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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10.96万元，支出决算为10.96万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

桐柏县交通运输局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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.28万元，完成预

算的100%，占29.93%；公务接待费支出决算7.68万元，完成预算的100%，占70.07%。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%。决算数与预算数持平，无增减变动。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3.28万元，支出决算为3.28万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出3.28万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成预算的100%。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7.68元。主要用于：接待上级交通部门和外省、市（地）交通系统领导同志及有关来宾的公务活动。2023年共接待国内来访团组153个、来宾2560人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

桐柏县交通运输局2023年度机关运行经费支出219.55万元，比2022年度增加136.22万元，增长62.05%。主要原因是：新增机关工作人员、业务类型增加，公用经费相比增加。

十一、政府采购支出情况说明

桐柏县交通运输局2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，桐柏县交通运输局共有车辆1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1辆；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额678.15 万

元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额678.15万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额678.15万元。

四是单位评价：本单位选取0项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门一般性项目项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数38.15万元，全年执行数38.15万元，执行率100.00%。目标完成情况：已按照目标预期实现。发现的主要问题及原因：无。

2023 年专项 A 公交运营补贴项目自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：已按照目标预期实现。发现的主要问题及原因：无。

第四部分　名词解释

一 收入科目

（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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）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。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。指反映行政单位（也包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。指反映行政单位（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。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。指反映公路基础建设支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。指反映公路养护支出。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。指反映交通运输信息化建设支出

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。指反映公路运输管理支出。

（十三）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）。指反映除项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十四）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）。指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。

（十五）通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。指反映车辆购置税收入安排用于项目以外的其他支出。

(十六）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）。指反映对公共交通运输企业的补助支出。

（十七）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）。指反映其他运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（十八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。指反映派驻派出纪检监察部门的费用支出。

三、结余类科目

（一）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“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。

五、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。

第五部分　附件

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">部门一般性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">桐柏县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">桐柏县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>38.15</td><td>38.15</td><td>38.15</td><td>10</td><td>100.0%</td><td colspan="2">10.0</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>38.15</td><td>38.15</td><td>38.15</td><td>—</td><td>100.0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障日常工作的开展，提高机关运行效率和群众满意度。</td><td colspan="4">已按照实际预期目标完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="10"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">指标 1：经济完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">指标 1：完成及时性</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标 1：成本控制率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：实际完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：质量达标率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：开展及时性</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：满意</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100.0</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 专项 A 公交运营补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">桐柏县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">通达公共交通有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>640</td><td>640</td><td>640</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>640</td><td>640</td><td>640</td><td>—</td><td>100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善居民出行条件，提高群众满意度。</td><td colspan="5">已按照实际预期目标完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="9"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>指标 1：经济完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>指标 1：完成及时性</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>指标 1：成本控制率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：实际完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：质量达标率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：开展及时性</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：满意</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>