

2023 年度
三门峡市交通运输局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市交通运输局概况

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 三门峡市交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和政策；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。

2、组织拟订全市公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施；参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关制度和标准并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、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，技术标准和运营程序并监督实施；指导全市道路客运及有关设施规划和管理，负责全市交通运输行业统计和信息指导工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、负责对全市公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全市重点交通及运输基础设施建设。

5、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，船舶与码头、渡口设施安全保障、以及危险品运输监督、航道管理、船员资格核定等工作。

6、负责全市公路、水路及其设施的建设养护，负责全市道路路政管理和市域高速公路路政管理工作。

7、负责对全市汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

8、负责全市地方交通战备工作，保障国家战略物资，紧急物资的运输。承担国防动员有关工作。

9、承担全市公路、水路建设市场监管职责；拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施；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、指导全市交通运输基础设施管理和维护。

10、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，负责市域高速公路及重点干线路网监测和协调工作。

11、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运输情况，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。

12、负责制定全市交通行业科技发展规划、年度计划、技术标准和规范；组织科技开发、推动行业技术进步。

13、负责全市交通行业涉外工作；负责全市交通行业对外经济技术与交流工作。

14、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，以及市财政性资金安排意见。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市交通运输局内设机构 11 个，包括：办公室、政务服务科、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、安全监督科、科技科、市交通战备办公室。另设有机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市交通运输局部门决算包括本级决算、所属事业单位决算。

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 7 个，具体是：

1. 三门峡市交通运输局机关本级
2. 三门峡市公路事业发展中心
3. 三门峡市道路运输服务中心
4. 三门峡市海事服务中心
5. 三门峡市交通运输综合行政执法支队
6. 三门峡黄河公路大桥管理处
7. 三门峡市交通基本建设工程质量监督管理站

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：三门峡市交通运输局

2023 年度

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	34,987.42	一、一般公共服务支出	32	11.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,300.00	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	607.71
	9		九、卫生健康支出	40	296.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	1, 191. 80
	13		十三、交通运输支出	44	32, 560. 72
	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	348. 09
	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	3, 300. 00
	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	
本年收入合计	27	38, 287. 49	本年支出合计	58	38, 315. 78
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54. 60	年末结转和结余	60	26. 31

	30			61	
总计	31	38,342.09	总计	62	38,342.09

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：三门峡市交通运输局

2023 年度

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		38,287.49	38,287.42					0.07
201	一般公共服务支出	11.33	11.33					
20111	纪检监察事务	11.33	11.33					
2011105	派驻派出机构	11.33	11.33					
208	社会保障和就业支出	607.71	607.71					
20805	行政事业单位养老支出	540.11	540.11					
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70					
2080502	事业单位离退休	58.61	58.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.80	470.80					
20808	抚恤	67.60	67.60					
2080801	死亡抚恤	67.60	67.60					
210	卫生健康支出	296.13	296.13					

21004	公共卫生	66.40	66.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.40	66.40					
21011	行政事业单位医疗	229.73	229.73					
2101101	行政单位医疗	27.04	27.04					
2101102	事业单位医疗	202.69	202.69					
213	农林水支出	1,191.80	1,191.80					
21302	林业和草原	1,168.88	1,168.88					
2130204	事业机构	1,168.88	1,168.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.93	22.93					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	22.93	22.93					
214	交通运输支出	32,532.43	32,532.36					0.07
21401	公路水路运输	7,043.50	7,043.50					
2140101	行政运行	757.96	757.96					
2140106	公路养护	5,807.34	5,807.34					
2140109	交通运输信息化建设	14.72	14.72					
2140123	航道维护	45.81	45.81					
2140199	其他公路水路运输支出	417.66	417.66					
21406	车辆购置税支出	15,105.00	15,105.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	15,105.00	15,105.00					
21499	其他交通运输支出	10,383.93	10,383.86					0.07
2149999	其他交通运输支出	10,383.93	10,383.86					0.07
221	住房保障支出	348.09	348.09					
22102	住房改革支出	348.09	348.09					

2210201	住房公积金	348.09	348.09					
229	其他支出	3,300.00	3,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3,300.00	3,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	3,300.00	3,300.00					

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

部门：三门峡市交通运输局
2023 年度
公开 03 表
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		38,315.78	5,378.54	32,937.25			
201	一般公共服务支出	11.33		11.33			
20111	纪检监察事务	11.33		11.33			
2011105	派驻派出机构	11.33		11.33			
208	社会保障和就业支出	607.71	557.06	50.65			
20805	行政事业单位养老支出	540.11	537.95	2.16			
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70				
2080502	事业单位离退休	58.61	56.45	2.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.80	470.80				
20808	抚恤	67.60	19.10	48.49			
2080801	死亡抚恤	67.60	19.10	48.49			
210	卫生健康支出	296.13	229.73	66.40			

21004	公共卫生	66.40		66.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.40		66.40			
21011	行政事业单位医疗	229.73	229.73				
2101101	行政单位医疗	27.04	27.04				
2101102	事业单位医疗	202.69	202.69				
213	农林水支出	1,191.80	1,157.92	33.88			
21302	林业和草原	1,168.88	1,151.22	17.66			
2130204	事业机构	1,168.88	1,151.22	17.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.93	6.70	16.23			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	22.93	6.70	16.23			
214	交通运输支出	32,560.72	3,085.74	29,474.98			
21401	公路水路运输	7,043.50	680.16	6,363.34			
2140101	行政运行	757.96	680.16	77.80			
2140106	公路养护	5,807.34		5,807.34			
2140109	交通运输信息化建设	14.72		14.72			
2140123	航道维护	45.81		45.81			
2140199	其他公路水路运输支出	417.66		417.66			
21406	车辆购置税支出	15,105.00		15,105.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	15,105.00		15,105.00			
21499	其他交通运输支出	10,412.22	2,405.58	8,006.64			

2149999	其他交通运输支出	10,412.22	2,405.58	8,006.64			
221	住房保障支出	348.09	348.09				
22102	住房改革支出	348.09	348.09				
2210201	住房公积金	348.09	348.09				
229	其他支出	3,300.00		3,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3,300.00		3,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	3,300.00		3,300.00			

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

部门：三门峡市交通运输局

2023 年度

公开 04 表
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	34,987.42	一、一般公共服务支出	33	11.33	11.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,300.00	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	607.71	607.71		
	9		九、卫生健康支出	41	296.13	296.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,191.80	1,191.80		
	13		十三、交通运输支出	45	32,532.36	32,532.36		

	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	348.09	348.09		
	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	3,300.00		3,300.00	
	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				
本年收入合计	27	38,287.42	本年支出合计	59	38,287.42	34,987.42	3,300.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	38,287.42	总计	64	38,287.42	34,987.42	3,300.00	

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

部门：三门峡市交通运输局

2023 年度

公开 05 表
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		34,987.42	5,350.17	29,637.25
201	一般公共服务支出	11.33		11.33
20111	纪检监察事务	11.33		11.33
2011105	派驻派出机构	11.33		11.33
208	社会保障和就业支出	607.71	557.06	50.65
20805	行政事业单位养老支出	540.11	537.95	2.16
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	
2080502	事业单位离退休	58.61	56.45	2.16

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.80	470.80	
20808	抚恤	67.60	19.10	48.49
2080801	死亡抚恤	67.60	19.10	48.49
210	卫生健康支出	296.13	229.73	66.40
21004	公共卫生	66.40		66.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.40		66.40
21011	行政事业单位医疗	229.73	229.73	
2101101	行政单位医疗	27.04	27.04	
2101102	事业单位医疗	202.69	202.69	
213	农林水支出	1,191.80	1,157.92	33.88
21302	林业和草原	1,168.88	1,151.22	17.66
2130204	事业机构	1,168.88	1,151.22	17.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.93	6.70	16.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.93	6.70	16.23
214	交通运输支出	32,532.36	3,057.38	29,474.98

21401	公路水路运输	7,043.50	680.16	6,363.34
2140101	行政运行	757.96	680.16	77.80
2140106	公路养护	5,807.34		5,807.34
2140109	交通运输信息化建设	14.72		14.72
2140123	航道维护	45.81		45.81
2140199	其他公路水路运输支出	417.66		417.66
21406	车辆购置税支出	15,105.00		15,105.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,105.00		15,105.00
21499	其他交通运输支出	10,383.86	2,377.22	8,006.64
2149999	其他交通运输支出	10,383.86	2,377.22	8,006.64
221	住房保障支出	348.09	348.09	
22102	住房改革支出	348.09	348.09	
2210201	住房公积金	348.09	348.09	

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：三门峡市交通运输局

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	4,730.62	302	商品和服务支出	345.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,945.39	30201	办公费	25.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,267.12	30202	印刷费	5.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.33	30203	咨询费		310	资本性支出	1.64
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	213.17	30205	水费	12.16	31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.52	30206	电费	48.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.71	30207	邮电费	10.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30209	物业管理费	6.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.14	30211	差旅费	21.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	356.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.36	30215	会议费	1.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	239.48	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	12.32	31099	其他资本性支出	0.17
30306	救济费		30226	劳务费	16.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.80	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	74.12	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	16.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.08			
人员经费合计		5,002.98	公用经费合计					347.19

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：三门峡市交通运输局

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			3,300.00	3,300.00		3,300.00	
229	其他支出		3,300.00	3,300.00		3,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,300.00	3,300.00		3,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,300.00	3,300.00		3,300.00	

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
金额单位：万元

部门：三门峡市交通运输局

2023 年度

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。
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
金额单位：万元

部门：三门峡市交通运输局

2023 年度

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
31.73		31.31		31.31	0.42	31.73		31.31		31.31	0.42

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 38342.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 47746.63 万元，下降 55.46%。主要原因是人员变动；厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 38287.49 万元，其中：财政拨款收入 38287.42 万元，占 100.00%；其他收入 0.07 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 38315.78 万元，其中：基本支出 5378.54 万元，占 14.04%；项目支出 32937.25 万元，占 85.96%。

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 38287.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47574.58 万元，下降 55.41%。主要原因是人员变动；厉行节约。

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 34987.42 万元，占支出合计的 91.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33874.90 万元，下降 49.19%。主要原因是人员变动；厉行节约。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 34987.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.33 万元，占 0.03%；

社会保障和就业（类）支出 607.71 万元，占 1.74%；卫生健康（类）支出 296.13 万元，占 0.85%；农林水（类）支出 1191.80 万元，占 3.41%；交通运输（类）支出 32532.36 万元，占 92.98%；住房保障（类）支出 348.09 万元，占 0.99%。

（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 8477.35 万元，支出决算为 34987.42 万元，完成年初预算的 412.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 23.00 万元，决算数 11.33 万元，完成年初预算的 49.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2. 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）年初预算数为 27.92 万元，决算数 10.70 万元，完成年初预算的 38.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按照实际离退休人员支出。

3. 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）年初预算数为 327.07 万元，决算数 58.61 万元，完成年初预算的 17.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按照实际离退休人员支出。

4. 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）年初预算数为 526.60 万元，决算数 470.80 万元，完成年初预算的 89.40%，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按照实际参保人员结算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 6.96 万元，决算数 67.60 万元，完成年初预算的 971.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际离世人员计算抚恤金。

6. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 66.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间市二院医务人员通勤车辆转运费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 30.50 万元，决算数 27.04 万元，完成年初预算的 88.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按照实际参保人员结算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 363.86 万元，决算数 202.69 万元，完成年初预算的 55.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按照实际参保人员结算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算数为 1613.50 万元，决算数 1168.88 万元，完成年初预算的 72.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出减少。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 22.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际批复驻村干部及工作队员经费。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为 845.98 万元，决算数 757.96 万元，完成年初预算的 89.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省开支。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为 120.00 万元，决算数 5807.34 万元，完成年初预算的 4839.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路养护支出项目调整增加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于交通运输信息化建设项目支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 45.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加航道维护项目经费。

15. 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）年初预算数为 769.69 万元，决算数 417.66 万元，完成年初预算的 54.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张部分经费未支付。

16. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 15105.00 万元，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支出增加。

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）年初预算数为 3417.38 万元，决算数 10383.86 万元，完成年初预算的 303.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 404.88 万元，决算数 348.09 万元，完成年初预算的 85.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照住房公积金按照实际人员结算。

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 5350.17 万元。

其中：人员经费 5002.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 347.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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数为 0.00 万元，支出决算为 3300.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于崱函生态廊道项目，其中崱函生态廊道项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：建设崱函生态廊道项目。

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 31.73 万元，支出决算为 31.73 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 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 31.31 万元，完成预算的 100.00%，占 98.68%；公务接待费支出决算 0.42 万元，完成预算的 100.00%，占 1.32%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 31.31 万元，支出决算为 31.31 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 31.31 万元。主要用于支付工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 44 辆。

3. 公务接待费预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.42 万元。主要用于公务接待。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 26 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 64.62 万元，比 2022 年度增加 3.48 万元，增长 5.69%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

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 0.00%，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，我单位共有车辆 44 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 15 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 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

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 23 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 23 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为 19 优，3 良，1 中，0 差。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度,23 个项目进行了绩效自评。其中：19 个项目自评结果为优，3 个项目自评结果为良，1 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1、项目名称：2023 年三灵快道养护，预算金额：420 万元，执行金额：300 万元，自评等级：优。

2、项目名称：2023 年派驻纪检监察组公用、业务开展经费，预算金额：23 万元，执行金额：11.33 万元，自评等级：优。

3、项目名称：疫情期间市二院医务人员通勤服务，预算金额：66.4 万元，执行金额：66.4 万元，自评等级：优。

4、项目名称：2023 年农村公路应急抢险水毁经费，预算金额：44 万元，执行金额：0 万元，自评等级：良，原因：财政在资金未到位。

5、项目名称：2023 年干线公路市级安全管理经费，预算金额：20 万元，执行金额：19.12 万元，自评等级：优。

6、项目名称：2023 年干线公路应急水毁抢修， 预算金额：300 万元，执行金额：0 万元，自评等级：优。

7、项目名称：普通公路监控网络运维费，预算金额：1.31 万元，执行金额：1.13 万元，自评等级：优。

8、项目名称：2023 教育培训费，预算金额：42 万元，执行金额：0 万元，自评等级：良，原因：财政在资金未到位。

9、项目名称：农村公路自动化检测项目，预算金额：40 万元，执行金额：0 万元，自评等级：优。

10、项目名称：联网联控系统运行经费，预算金额：13.3 万元，执行金额：6.65 万元，自评等级：优。

11、项目名称：非在编人员工资经费，预算金额：16.1 万元，执行金额：16.1 万元，自评等级：优。

12、项目名称：零星考场修缮维护运行经费，预算金额：6.33 万元，执行金额：3.94 万元，自评等级：优。

13、项目名称：客货运输量专项调查经费，预算金额：3.5 万元，执行金额：3.48 万元，自评等级：优。

14、项目名称：客货运输从业资格证包车牌工本费，预算金额：7.2 万元，执行金额：5.82 万元，自评等级：优。

15、项目名称：2023 年组织全市港航基础设施建设和养护及水路运输等服务性工作，预算金额：5 万元，执行金额：4.92 万元，自评等级：优。

16、项目名称：解决改革遗留问题（2023），预算金额：78

万元，执行金额：33.62 万元，自评等级：优。

17、项目名称：执法工作经费（2023），预算金额：203.38 万元，执行金额：2.92 万元，自评等级：优。

18、项目名称：提前退休人员工资（2023），预算金额：130 万元，执行金额：77.8 万元，自评等级：优。

19、项目名称：成本性支出（2023），预算金额：40 万元，执行金额：5.03 万元，自评等级：优。

20、项目名称：举报奖励费，预算金额：1 万元，执行金额：0 万元，自评等级：中。原因：2023 年无违法违规行为及涉黑涉恶案件线索举报，未产生举报奖励费用。

21、项目名称：2023 年补充人员经费，预算金额：45 万元，执行金额：0 万元，自评等级：优。

22、项目名称：2023 年干线公路质量监督费，预算金额：30 万元，执行金额：30 万元，自评等级：优。

23、项目名称：2023 年农村公路质量监督、检查验收，预算金额：34 万元，执行金额：0 万元，自评等级：良。原因：项目资金 2023 年底到国库科，未及时拨付。

一、存在问题：主要原因是部分项目预算资金下达时间较晚、部分项目按合同约定结算时间为年底或跨年结算，故各节点执行进度出现偏差。

二、改进措施

（1）落实全过程预算绩效管理机制，加强绩效运行监控强化预

算资金执行情况与项目绩效目标实现程度“双监控”力度。

（2）加强整体支出管理，提高预算执行序时进度，及时申请资金支付，提高预算执行进度，确保达到预算执行序时进度目标。

（3）加强资金计划管理，严格监管项目资金使用范围，提高资金执行率。

（4）加强部门协同合作，提升全过程绩效管理效率。保证从绩效目标填报至绩效评价实施全链条中有人牵头、职责明确、目标清晰、协调顺畅。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			市交通运输局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）		8477.35	108441.6	51583.74	10		47.57	5.29
	资金来源：（1）政府预算资金		8477.35	108388.45	51583.74	－		47.59	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－		0	－
	（3）单位资金		0	53.15	0	－		0	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	积极完成交通基础设施网络，促进综合交通建设发展。加强干线公路、农村公路建设养护，应急抢险保障。做好“四好农村公里”建设。				完成预期目标。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	保障人员基本支出，单位正常运转		保障人员工资，缴纳社保、办公等日常支出		完成预期目标				
	交通基础设施建设		干线公路、农村公路建设养护资金		基本完成预期目标				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	48%	2	1.01	-49.47%	因财政资金紧未及时到位
			预算调整率	≤15%	15%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	

			“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	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%	1	1	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	保障人员基本支出，单位正常运转	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	加强干线公路、农村公路建设，应急抢险保障	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	100%	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分						100	94.3	

项目单位自评汇总表

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
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	疫情期间市二院医务人员通勤服务	可执行项目	经济建设科	66.4	66.4	66.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	2023 年三灵快道养护	可执行项目	经济建设科	420	300	300	71.43%	100%	100%	100%	100%	100%	97.14	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	2023 年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	可执行项目	经济建设科	23	11.33	11.33	49.26%	100%	90%	96.67%	100%	100%	92.93	是
404002	三门峡市公路事业发展中心	404	市交通运输局	2023 年农村公路应急抢险水毁经费	可执行项目	经济建设科	44	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
404002	三门峡市公路事业	404	市交通运输局	2023 年干线公路市级	可执行项目	经济建设科	20	19.12	19.12	95.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.56	否

	发展中心			安全管理经费													
404002	三门峡市公路事业发展中心	404	市交通运输局	普通公路监控网络运维费	可执行项目	经济建设科	1.31	1.31	1.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404002	三门峡市公路事业发展中心	404	市交通运输局	农村公路自动化检测项目	可执行项目	经济建设科	40	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404002	三门峡市公路事业发展中心	404	市交通运输局	2023 年教育培训费	可执行项目	经济建设科	42	0	0	0%	100%	70%	100%	100%	100%	87	否
404002	三门峡市公路事业发展中心	404	市交通运输局	2023 年干线公路应急水毁抢修	可执行项目	经济建设科	300	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404003	三门峡市道路运输服务中心	404	市交通运输局	客货运输从业资格证包车牌工本费	可执行项目	经济建设科	7.2	5.82	5.82	80.83%	100%	100%	100%	100%	—%	98.08	否
404003	三门峡市道路运输服务中心	404	市交通运输局	非在编人员工资经费	可执行项目	经济建设科	16.1	16.1	16.1	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
404003	三门峡市道路运输服务中心	404	市交通运输局	零星考场修缮维护运行经费	可执行项目	经济建设科	6.33	3.94	3.94	62.24%	95%	—%	100%	95%	—%	93.72	是
404003	三门峡市道路运输服务中心	404	市交通运输局	联网联控系统运行经费	可执行项目	经济建设科	13.3	6.65	6.65	50%	95%	100%	100%	95%	—%	92.5	是

404003	三门峡市 道路运输 服务中心	404	市交通运 输局	客货运输量 专项调查经 费	可执行项 目	经济建设 科	3.5	3.48	3.48	99.43%	90%	100%	100%	100%	100%	—%	97.94	否
404005	三门峡市 海事服务 中心	404	市交通运 输局	2023 年组 织全市港航 基础设施建 设和养护及 水路运输等 服务性工作	可执行项 目	经济建设 科	5	4.92	4.92	98.4%	100%	100%	100%	100%	100%	—%	99.84	否
404008	三门峡市 交通运输 综合行政 执法支队	404	市交通运 输局	执法工作经 费（2023）	可执行项 目	经济建设 科	203.38	2.92	2.92	1.44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.14	否
404008	三门峡市 交通运输 综合行政 执法支队	404	市交通运 输局	提前退休人 员工资 （2023）	可执行项 目	经济建设 科	130	77.8	77.8	59.85%	100%	—%	85.95%	100%	100%	100%	90.37	是
404008	三门峡市 交通运输 综合行政 执法支队	404	市交通运 输局	举报奖励费 （2023）	可执行项 目	经济建设 科	1	0	0	0%	0%	—%	100%	100%	100%	100%	70	否
404008	三门峡市 交通运输 综合行政 执法支队	404	市交通运 输局	成本性支出 （2023）	可执行项 目	经济建设 科	40	5.03	5.03	12.58%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	91.26	否

404008	三门峡市 交通运输 综合行政执法支队	404	市交通运 输局	解决改革遗 留问题 (2023)	可执行项 目	经济建设 科	78	33.62	33.62	43.1%	100%	—%	100%	100%	100%	94.31	否
404009	三门峡黄 河公路大 桥管理处	404	市交通运 输局	2023 年补 充人员经费	可执行项 目	经济建设 科	45	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404010	三门峡市 交通基本 建设工程 质量监督 管理站	404	市交通运 输局	2023 年干 线公路质量 监督费	可执行项 目	经济建设 科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404010	三门峡市 交通基本 建设工程 质量监督 管理站	404	市交通运 输局	2023 年农 村公路质量 监督、检查 验收	可执行项 目	经济建设 科	34	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否